

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

SCHEMA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SULLA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE NONCHÈ SULL'EFFICACIA E SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**SEZIONE I - QUADRO RICOGNITIVO DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE REGIONALE E DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI NORMATIVI.**

- 1.1 La Regione ha dato seguito alle osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo sugli adempimenti richiesti dalla presente sezione (come esplicitati con deliberazione n. 5/SEZAUT/2013/INPR)?

SI NO

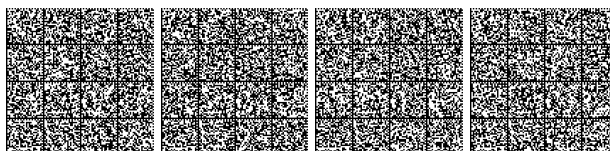
In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative intraprese:

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.2 La Regione affianca, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 1.2.1 È garantita la rilevazione unitaria (sotto i profili finanziario ed economico-patrimoniale) dei fatti gestionali?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.3 La Regione è dotata di un sistema di controlli interni?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.4 La Regione adotta il bilancio consolidato con aziende, organismi strumentali od altre società da essa controllate e partecipate?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.5 È stato istituito il Collegio dei revisori di cui all'art. 14, comma 1, lett. e), d.l. n. 138/2011?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.6 In relazione alla domanda precedente, in caso di risposta affermativa, da quando l'organo si è definitivamente insediato?



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 1.7 Sono stati osservati tutti i criteri relativi alla eleggibilità, funzionalità e qualificazione professionale di anzianità ed esperienza dei singoli componenti dell'organo di vigilanza stabiliti dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2012/INPR?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.8 Il sistema informativo è strutturato in modo da consentire verifiche sulla regolarità della gestione?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare procedure e metodi applicati; viceversa, nel caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.9 Nell'ipotesi di conferimento di incarichi dirigenziali esterni, compresi gli incarichi di direzione di uffici di vertice, la Regione ha rispettato i presupposti indicati dall'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001?

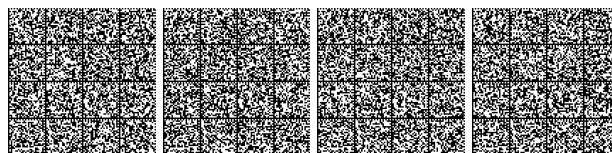
SI NO

In caso di risposta non affermativa, indicare quale requisito posto dall'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 non sia stato rispettato e per quali ragioni:

- 1.10 Sono state impartite direttive ai competenti uffici regionali affinché l'importo della spesa per incarichi di consulenza e studio rispetti il limite massimo previsto dalla legge (art. 6, d.l. n. 78/2010)?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 1.11 Sono state impartite direttive ai competenti uffici regionali affinché, in caso di incarichi di collaborazione in materia informatica, si tenga conto del carattere eccezionale del conferimento (art. 1, co. 146, l. n. 228/2012)?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.12 Sono state rispettate le condizioni stabilite dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 174/2012, in ordine alla riduzione dei costi della politica nelle Regioni?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.13 La Regione organizza direttamente i servizi di trasporto pubblico locale, turismo e formazione professionale, o ha delegato le Province?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.14 Ove siano state conferite le deleghe nelle materie sopra indicate, sono state trasferite anche le relative risorse di personale e finanziarie?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 1.15 È stata data attuazione alle disposizioni in materia di convenzioni quadro Consip e centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n. 95/2012 e di mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali, di cui all'art. 1, co. 450, l. n. 296/2006?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 1.16 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse circa gli argomenti trattati nella Sezione I.



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

SEZIONE II - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

- 2.1 La Regione ha dato seguito alle osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo sugli adempimenti richiesti dalla presente sezione (come esplicitati con deliberazione n. 5/SEZAUT/2013/INPR)?

SI NO

In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative intraprese:

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 2.2 È stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo sull'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013?

SI NO

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

- 2.3 Indicare se, in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza, sono state adottate direttive e quali risultati sono stati raggiunti:

- 2.4 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse circa gli argomenti trattati nella Sezione II.



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

SEZIONE III - REGOLARITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- 3.1 La Regione ha dato seguito alle osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo sugli adempimenti richiesti dalla presente sezione (come esplicitati con deliberazione n. 5/SEZAUT/2013/INPR)?

SI NO

In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative intraprese:

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 3.2 È stato osservato il divieto di deliberare variazioni alle spese di bilancio dopo il 30 novembre?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 3.3 È da escludere la presenza di gestioni fuori bilancio?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, indicare l'elenco delle gestioni fuori bilancio, le relative autorizzazioni e modalità di consolidamento dei conti.

- 3.4 Sono rispettati i limiti di indebitamento introdotti dall'art. 8, l. n. 183/2011?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 3.5 Il computo, di cui sopra, viene effettuato avendo a riferimento il solo ammontare delle entrate tributarie prive di vincoli di destinazione, considerando vincolate anche quelle riservate alla spesa per il Servizio sanitario?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 3.6 È stato adeguato l'ordinamento regionale ai principi generali previsti dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, in materia di contenimento delle spese di personale?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare come è avvenuto l'adeguamento; in caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 3.7 È stata disposta l'automatica riduzione dei fondi destinati al trattamento accessorio in proporzione alla diminuzione del personale in servizio (art. 9, co. 2-bis, d.l. n. 78/2010)?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 3.8 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse circa gli argomenti trattati nella Sezione III.



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

SEZIONE IV - FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

- 4.01 La Regione ha dato seguito alle osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo sugli adempimenti richiesti dalla presente sezione (come esplicitati con deliberazione n. 5/SEZAUT/2013/INPR)?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare quali:

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.1 – Controlli di regolarità amministrativo-contabile

- 4.1.1 In base a quali criteri è stata effettuata la scelta dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, ove costituito, all'interno della rosa di nominativi da estrarre dall'elenco di aspiranti revisori appositamente costituito su base regionale?

- 4.1.2 Indicare la composizione dell'organo, la durata dell'incarico, le modalità di sostituzione dei componenti, la misura del compenso, le cause d'incompatibilità e di decadenza, nonché le funzioni e le responsabilità:

- 4.1.3 Vengono effettuate verifiche di regolarità amministrativo-contabile in corso di gestione da parte di altri organi interni di controllo?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare procedure e metodi applicati; viceversa, nel caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 4.1.4 Nell'ambito delle verifiche di cui sopra, si eseguono specifiche indagini sulla corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 4.1.5 È prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare la frequenza delle verifiche della cassa e dei registri contabili; viceversa, nel caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 4.1.6 Il controllo di regolarità contabile si caratterizza per essere un controllo esteso a tutti gli atti che abbiano rilevanza finanziaria e patrimoniale diretta o indiretta?

SI NO

Nel caso la risposta non fosse affermativa, fornire chiarimenti:

- 4.1.7 La Regione ha escluso la necessità di svolgere specifiche ispezioni e indagini rivolte ad accertare la presenza di determinate situazioni di irregolarità amministrativa e contabile nell'ambito degli uffici e servizi, nell'attuazione di programmi e progetti o nello svolgimento degli appalti?

SI NO

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti; viceversa, nel caso la risposta non fosse affermativa, riportare in sintesi gli esiti delle verifiche effettuate:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 4.1.8 Gli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sono scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare le tecniche di campionamento adottate; viceversa, nel caso la risposta non fosse affermativa, fornire chiarimenti:

- 4.1.9 Con quale periodicità è prevista e viene effettivamente attuata l'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile?

- 4.1.10 A quali organi sono trasmesse le relative risultanze?

- 4.1.11 La periodicità delle comunicazioni è differenziata in base ai destinatari?

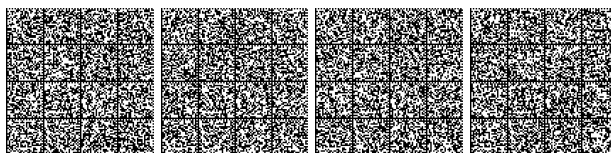
- 4.1.12 Nell'ordinamento regionale esistono forme di garanzia in caso di revoca ingiustificata dell'incarico di Responsabile del servizio finanziario?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.2 – Controlli di gestione

- 4.2.1 Per il controllo di gestione, è stata definita la struttura organizzativa e le procedure necessarie ad individuarne gli obiettivi e i responsabili?



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare quali sono gli elementi organizzativi, procedurali e metodologici della struttura deputata a svolgere detta funzione di controllo; viceversa, in caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.2.2 È adottato un piano di gestione che traduce le strategie in obiettivi operativi?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.2.3 Sono stati individuati indicatori di risultato per verificarne lo stato di attuazione?

SI NO

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente la tipologia di indicatori utilizzati; viceversa, nel caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.2.4 Il piano di gestione, comunque denominato, suddivide le risorse tra i centri di responsabilità, attuando un collegamento tra valutazione delle prestazioni dirigenziali e raggiungimento degli obiettivi operativi?

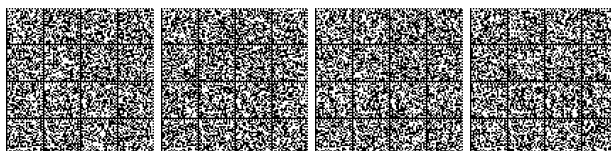
SI NO

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente la tipologia utilizzata; viceversa, nel caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.2.5 Sono stati prodotti *report* del controllo di gestione relativi all'esercizio 2013?

SI NO

Specificare con quale periodicità e a quali soggetti sono stati comunicati:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

4.2.6 Quanto tempo intercorre tra la chiusura dell'esercizio e la pubblicazione dei relativi *report* di consuntivazione?

4.2.7 All'esito delle verifiche sono state indicate misure correttive e integrative?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.2.8 La quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza è frutto di analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare le modalità operative ed i relativi metodi di quantificazione; viceversa, nel caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.3 – Valutazione del personale

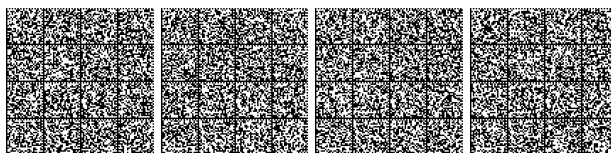
4.3.1 Il Nucleo di valutazione (o altro organo di valutazione) si è espresso sulle prestazioni dirigenziali in base sia al raggiungimento degli obiettivi del controllo di gestione, che alla qualità dei comportamenti professionali?

SI NO Sì, solo obiettivi del controllo di gestione Sì, solo comportamenti professionali

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.3.2 In virtù dell'adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi di cui al d.lgs. n. 150/2009, è stato introdotto un sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale tale da promuovere e premiare il "merito"?

SI NO



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

In caso di risposta affermativa fornire una breve descrizione del sistema utilizzato; in caso di risposta non affermativa darne motivazione:

- 4.3.3 Il Nucleo di valutazione (o altro organo di valutazione) utilizza, ai fini della valutazione del personale, i risultati delle verifiche condotte dagli organi del controllo di gestione?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 4.3.4 Quante fasce retributive sono previste ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato?

- 4.3.5 Qual è la distribuzione percentuale dei dirigenti in ciascuna fascia?

4.4 – Controllo strategico

- 4.4.1 Per il controllo strategico, è stata definita la struttura organizzativa e le procedure necessarie ad individuarne gli obiettivi e i responsabili?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare quali sono gli elementi organizzativi, procedurali e metodologici della struttura deputata a svolgere detta funzione di controllo; viceversa, nel caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 4.4.2 In che misura il controllo strategico riesce ad integrarsi nel sistema di *governance* regionale adeguandone i processi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo?

- 4.4.3 Il sistema di controllo strategico è integrato con il controllo di gestione?

SI NO

- 4.4.4 Di quali strumenti operativi si avvale il controllo strategico per poter valutare la corretta attuazione delle politiche regionali?

- 4.4.5 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:

4.5 – Controllo sugli organismi partecipati

- 4.5.1 Fornire un elenco degli atti di ricognizione per il mantenimento delle partecipazioni consentite (art. 3, co. 28, l. n. 244/2007) ed il piano dettagliato delle dismissioni per quelle non necessarie.

- 4.5.2 Gli atti di ricognizione adottati hanno ridefinito la tipologia delle attività svolte dalle partecipate della Regione?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi dell'atto; viceversa, in caso di risposta non affermativa fornire chiarimenti.



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 4.5.3 A seguito della ricognizione effettuata, sono tuttora presenti partecipazioni della Regione in società o altri organismi svolgenti "*attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" (art. 3, co. 27, l. n. 244/2007) che sono soggette all'obbligo di dismissione nel termine di cui all'art. 1, co. 569, l. n. 147/2013?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, indicarne la tipologia.

- 4.5.4 Sono state rideterminate le dotazioni organiche interne a seguito dell'assunzione di partecipazioni in società o altri organismi (art. 3, co. 30, l. n. 244/2007)?

SI NO

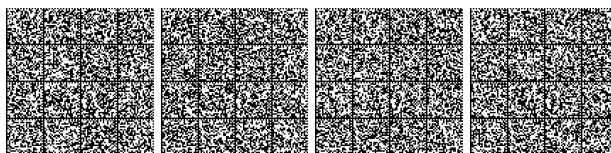
In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 4.5.5 È stato organizzato lo svolgimento in ambiti territoriali ottimali (ATO) dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 3-bis, del d.l. n. 138/2011?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 4.5.6 Illustrare il modello di *governance* degli enti e degli organismi partecipati adottato dalla Regione:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

4.5.7 È stato adottato un adeguato sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari (entrate/spese, crediti/debiti) tra la Regione e le sue società partecipate?

SI NO

In caso di risposta affermativa, illustrare sinteticamente il sistema informativo adottato, in caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.5.8 Si effettua la circolarizzazione di crediti/debiti per la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.5.9 Sono stati definiti gli obiettivi gestionali a cui deve tendere ciascuna società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi predeterminati?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.5.10 Sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi attesi di cui al quesito precedente?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 4.5.11 Illustrare le modalità con le quali viene svolto il controllo analogo sulle società a partecipazione pubblica totalitaria affidatarie dirette di un servizio regionale (società "in house"):

- 4.5.12 Le società "in house" applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici)?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 4.5.13 La Regione è in grado di assicurare il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale delle società a partecipazione regionale totale o di controllo?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

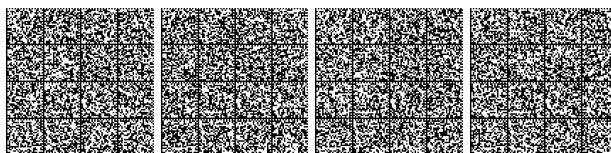
- 4.5.14 Le società a partecipazione regionale totale o di controllo (con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati) hanno adottato con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 4.5.15 Le società a partecipazione regionale totale o di controllo (con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati) hanno provveduto al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità?

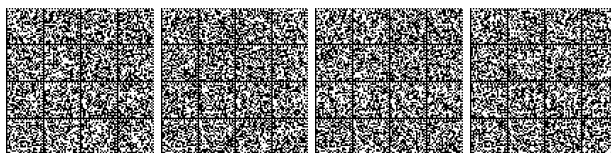
SI NO



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.5.16 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse circa gli argomenti trattati nella Sezione IV.



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

SEZIONE V – GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- 5.1 La Regione ha dato seguito alle osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo sugli adempimenti richiesti dalla presente sezione (come esplicitati con deliberazione n. 5/SEZAUT/2013/INPR)?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare quali:

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.2 Il Comitato per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nel monitoraggio relativo al 2012, ha giudicato la Regione:

Adempiente

Adempiente con riserva

Inadempiente

- 5.3 Nel caso la Regione non sia stata giudicata adempiente, quali sono state le criticità rilevate dal Comitato per la verifica dei LEA?

- 5.4 Illustrare le iniziative avviate dalla Regione per superare le criticità evidenziate dal Comitato per il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza.



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

5.5 Quali sono i criteri di scelta dei Direttori generali degli enti del servizio sanitario?

5.6 Nell'ultimo esercizio, la Regione ha verificato il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali delle Aziende sanitarie?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

5.7 Precisare qual è l'organo deputato alla valutazione di tali verifiche:

5.8 La Regione è dotata di un proprio sistema di controllo interno sulla gestione delle Aziende sanitarie?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

5.9 La Regione verifica il funzionamento dei controlli interni delle Aziende sanitarie?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti; in caso di risposta affermativa illustrare sinteticamente la tipologia dei controlli attivati nelle Aziende:

5.10 La Regione ha adeguato il proprio bilancio regionale ai fini della trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 118/2011?

SI NO



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.11 Sono stati implementati i controlli relativi all'assistenza farmaceutica territoriale al fine di verificare il rispetto dell'onere a carico del SSN così come determinato nell'art. 15, comma 3, del d.l. 95/2012?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.12 Per quali aspetti si differenzia il nuovo sistema dei controlli dal precedente?

- 5.13 La Regione, come previsto dall'art. 15, co. 10, d.l. n. 95/2012, ha attivato il registro dei farmaci?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare con quale modalità la Regione ne verifica il funzionamento; viceversa, in caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.14 La Regione ha implementato i controlli per verificare se sono state applicate le riduzioni degli importi e delle connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi così come previsto dall'art. 15, co. 13, lett. a), d.l. n. 95/2012?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 5.15 La Regione ha adottato i provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 15 co. 13, lett. c), d.l. n. 95/2012 in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del SSN?

SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare con quali modalità la Regione verifica tali riduzioni; viceversa, in caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.16 In relazione alla domanda precedente, le riduzioni effettuate garantiscono il rispetto dei parametri fissati?

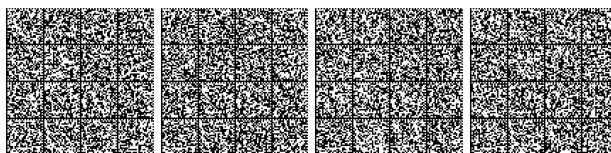
SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.17 Quali forme di gestione accentrata o coordinata sono state adottate dalla Regione per gli acquisti di beni e servizi?

- 5.18 Quale è la percentuale di beni acquistati dalla Regione mediante sistemi centralizzati?

- 5.19 Quale è la percentuale di servizi acquistati dalla Regione mediante sistemi centralizzati?



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 5.20 Viene effettuato l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri o degli analoghi strumenti regionali (art. 10, co. 5, d.l. n. 158/2012)?

SI NO

In caso di risposta non affermativa fornire chiarimenti; in caso di risposta affermativa indicarne la periodicità.

- 5.21 La Regione ha sperimentato sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, dei medicinali distribuiti nelle AA.OO., al fine di ridurre sprechi e consumi impropri (art. 11, co. 5, d.l. n. 158/2012)?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.22 La Regione ha predisposto la relazione periodica al "Percorso attuativo della certificabilità," (PAC), secondo lo specifico schema (allegato B) approvato con decreto interministeriale 1 marzo 2013 ("Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità")?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.23 La Regione ha previsto la costituzione di forme organizzative monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali) e di forme organizzative multiprofessionali (unità complesse di cure primarie) di cui al capo 1, art. 1, d.l. n. 158/2012?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 5.24 La Regione, avvalendosi di idonei strumenti informatici ha assicurato l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo ed al sistema informativo nazionale compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria (capo 1, art. 1, d.l. n. 158/2012)?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.25 La Regione ha previsto la graduatoria unica per l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale (capo 1, art. 1, d.l. n. 158/2012)?

SI NO

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.26 Illustrare se sono state intraprese misure di razionalizzazione e di riorganizzazione dell'attività libero professionale intramoenia ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 158/2012.

- 5.27 La Regione monitora le attività libero professionali svolte presso gli enti del servizio sanitario al fine di verificare che i ricavi coprano integralmente i costi come prescritto dall'art. 1, comma 4, l. 120/2007?

SI NO

In caso di risposta affermativa, riportare in sintesi gli esiti dei monitoraggi effettuati; viceversa, in caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ANNO 2014

- 5.28 La Regione ha dato attuazione alle prescrizioni di cui all'art. 4, d.l. 158/2012 in materia di dirigenza sanitaria e governo clinico?

SI NO

In caso di risposta affermativa, illustrare sinteticamente le misure adottate; viceversa, in caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

- 5.29 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse circa gli argomenti trattati nella Sezione V.

14A03409

