

**IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N° 18 DEL 17 GEN 2019

**OGGETTO:** **PERCORSI ATTUATIVI DELLA CERTIFICABILITA': PAC : Azione E1.5**

**STRUTTURA PROponente:** ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE
**PROPOSTA N°:** 01
**DEL:** 15-01-2019

*Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento attestano – con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito dell'istruttoria effettuata – la regolarità della procedura seguita, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza nonché utile per il servizio pubblico.*

**L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO**  
 Dott.ssa Anna Maria Amante

*(firma)*

Data: 15-01-2019

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
 Dott.ssa Anna Maria Amante

*(firma)*

Data: 15-01-2019

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROponente**  
 Dott.ssa Anna Maria Amante

*(firma)*

Data: 15-01-2019

*Il Funzionario addetto al controllo di budget attesta – con la sottoscrizione del presente atto – che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico e, pertanto, ne attesta la copertura economica dei costi. Attesta, inoltre, il NULLA OSTA in quanto conforme alle norme sulla contabilità.*

Conto Economico (n°): \_\_\_\_\_

Importo (€): nessun euro

Sub-autorizzazione (numero): \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CONTROLLO DI BUDGET  
 Dr. \_\_\_\_\_

Data: 15/01/2017

Il Direttore ad interim dell'O.C. Economici - Finanziaria - Patrimoniale  
 Dott.ssa Anna Maria Amante

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr.ssa Nora Virga

Favorevole       Non Favorevole  
 (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 17.01.19 Firma Nora Virga

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**  
Dr. Pietro Greco

Favorevole       Non Favorevole  
 (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 17-01-19 Firma Pietro Greco

Il presente provvedimento si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine, di cui n. \_\_\_\_\_ pagine di allegati.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
 Dr. Walter Messina

*(firma)*

In data 17 GEN 2019 nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo, Viale Strasburgo n. 233, P.I. 05841780827

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dr. Walter Messina

nominato con Decreto Assessoriale n. 2499 del 18 dicembre 2018, con l'intervento del Direttore Sanitario, nominato con delibera n. 02 del 20 dicembre 2018 e del Direttore Amministrativo, nominata con delibera n. 03 del 20 dicembre 2018, assistito dal segretario verbalizzante Giuseppe Bartolotta, adotta la seguente deliberazione.



## DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### IL RESPONSABILE AD INTERIM U.O.C ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE

**Dott.ssa Anna Maria Amante**

**VISTA** la Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009 avente ad oggetto "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale," che dall'1/09/2009 istituisce l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, accorpando l'Azienda Ospedaliera "Villa Sofia - C.T.O." e l'Azienda "V. Cervello";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", con cui sono state introdotte specifiche norme contabili per il Settore Sanitario;

**VISTA** la Legge 266/2005 che dispone che "con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zoo profilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie;

**VISTO** il Decreto Interministeriale del 17/09/2012 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale";

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'1 marzo 2013 avente ad oggetto "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità" in attuazione dell'art. 3 del citato D.M. 17/09/2012;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 2128 del 12/11/2013 concernente l'adozione dei PAC per gli Enti del SSR, della GSA e del Consolidato Regionale;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 402 del 10/03/2015 avente ad oggetto la Rielaborazione dei PAC per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, della GSA e del Consolidato Regionale, adottati con precedente Decreto n. 2128/2013, in esito al recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni da Verbale del 12/11/2014 Tavolo di Verifica Ministeriale e Comitato LEA;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1559 del 5 settembre 2016 con il quale, ad integrazione e modifica del D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, sono adottati i Percorsi di Certificabilità (PAC) per gli Enti del SSR, per la GSA e del Consolidato Regionale e viene altresì riprogrammata e modificata la tempistica prevista per l'implementazione delle azioni, di cui all'Allegato "A" del Decreto di che trattasi;

**VISTA** la determina ANAC n. 12/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione n. 1638 del 30/12/2016 è stato disposto la riprogrammazione delle scadenze di cui al D.A. 1559/2016;

**CONSIDERATO** che con la delibera n. 292 del 14/02/2018 è stato approvato il piano triennale delle verifiche Internal Audit;

**PRESO ATTO** che il processo di mappatura delle Aree Pac, secondo le tempistiche previste/ rimodulate, ha reso opportuno implementare azioni mirate, correlate agli obiettivi specifici dell'Area, con l'affinamento di procedure informatiche e la collaborazione sinergica di personale appartenente a diverse U.O., ai fini dell'ottimizzazione operativa della procedura amministrativo-contabile, sottocitata, a livello aziendale;

**RITENUTO**, di conseguenza, per quanto espresso nel punto di cui sopra, procedere alla definizione / implementazione dell'azione E1.5 che testualmente recita: "Predisposizione di procedure specifiche per la gestione dei conti deposito (es. protesi, materiale monouso) riconducibile all'obiettivo E1 finalizzato a: "Dimostrare l'effettiva esistenza fisica (magazzini-reparti/servizi-terzi) delle scorte;

## DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**RITENUTO** che il rapporto amministrativo esprime, senza soluzione di continuità la dimensione temporale dell'azione amministrativa, unendo in un'unica e duratura relazione giuridica le vicende che precedono e seguono l'emanazione del provvedimento amministrativo;

**ATTESO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

**ATTESO** che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio aziendale;

**ATTESO** che il Responsabile del procedimento e il Responsabile della struttura proponente attestano inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento;

**ATTESO** che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

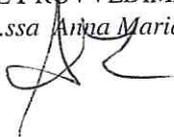
### PROPONE

Per le motivi indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

**FORMULARE** la procedura di cui alla azione E1.5 che testualmente recita: "Predisposizione di procedure specifiche per la gestione dei conti deposito (es. protesi, materiale monouso) riconducibile all'obiettivo E1 finalizzato a :  
Dimostrare l'effettiva esistenza fisica (magazzini-reparti/servizi-terzi) delle scorte;

**TRASMETTERE** l'atto per la pubblicazione del presente atto sul sito Web Aziendale nella sezione specifica dedicata alle procedure PAC;

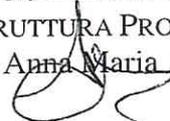
L'ESTENSORE  
DEL PROVVEDIMENTO  
Dott.ssa Anna Maria Amante



IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Anna Maria Amante



IL RESPONSABILE AD INTERIM  
DELLA STRUTTURA PROPONENTE  
Dott.ssa Anna Maria Amante



**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**IN VIRTÙ** del Decreto Assessoriale n. 2499 del 18 dicembre 2018 di nomina del Dr. Walter Messina quale Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello;

**VISTA** la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto **"Percorsi Attuativi Della Certificabilita': Area Rimanzenze - Azione E1.5**

**ACQUISITI** i pareri espressi dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;

**RITENUTO** di condividerne il contenuto;

**DELIBERA**

Di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e conseguentemente di:

**FORMULARE** la procedura di cui alla azione E1.5 che testualmente recita." Predisposizione di procedure specifiche per la gestione dei conti deposito ( es. protesi, materiale monouso) riconducibile all'obiettivo E1 finalizzato a :  
" Dimostrare l'effettiva esistenza fisica (magazzini-reparti/servizi-terzi) delle scorte;

**DARE ATTO** che l'azione mirata meglio espressa nel punto di cui sopra e correlata agli obiettivi specifici dell'Area, ha comportato l'affinamento di procedure informatiche unitamente alla collaborazione sinergica di personale , a diverso livello coinvolto , ai fini dell'ottimizzazione operativa della procedura amministrativo-contabile a livello aziendale;

**TRASMETTERE** l'atto per la pubblicazione del presente atto sul sito Web Aziendale nella sezione specifica dedicata alle procedure PAC;

**DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare adeguata assistenza sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute;

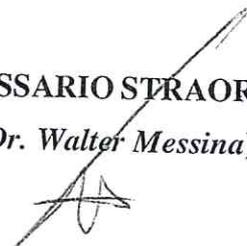
**INCARICARE** le strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento: Direzione Sanitaria - U.O. Farmacia ( in proprio e per le Unità Sanitarie coinvolte) - U.O.C. Provveditorato, S.I.A, U.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale.)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*(Dr. Walter Messina)*

IL Segretario verbalizzante

*Giuseppe Bartolotta*





## AREA RIMANENZE

**Azione E1.5 : Predisposizione di procedure specifiche per la gestione dei conti deposito ( es protesi, materiali monouso).**

## Scopo/Obiettivi

### Scopo



Il presente documento nasce dall'esigenza di chiarezza, di trasparenza e correttezza nella gestione contrattuale ove le aziende produttrici e/o distributrici di dispositivi medici sono tenute a depositare prodotti e strumentari presso l'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello all'atto dell'aggiudicazione.

Nella pratica commerciale viene utilizzato lo strumento del "conto deposito" con il quale il produttore e il dettagliante si accordano affinché quest'ultimo non sia tenuto a pagare immediatamente la merce ricevuta e abbia facoltà di rendere l'invenduto.

### Obiettivi

- la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento
- la rintracciabilità del prodotto
- una corretta situazione inventariale che agevola azioni informative e correttive
- consentire all'Azienda ospedaliera di poter disporre della merce senza necessità di acquistarla tutta e subito
- pagare solo ciò che viene effettivamente utilizzato o impiantato
- poter restituire i prodotti non utilizzati
- strumento di tutela preventiva per le ipotesi di forniture urgenti e necessarie.

## Campo di Applicazione

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Vila Sofia Cervello

## Definizioni

**Provv. :** Provveditorato

**DDT:** Documento di trasporto

**REF:** n. di Riferimento dell'articolo



Descrizione delle Attività

Costituzione iniziale del conto deposito

1. **Gara per acquisizione materiale:** il Provveditore istruisce una procedura per acquisizione di materiale in conto deposito
2. **Aggiudicazione materiale:** un'azienda produttrice e/o distributrice di dispositivi medici che si aggiudica la fornitura in conto deposito dovrà depositare in Azienda prodotti e strumenti
3. **Richiesta materiale da depositare in UO:** il Direttore/Responsabile UO utilizzatrice dovrà stilare un elenco del materiale che richiede depositato in azienda specificando le misure e il numero di dispositivi per ciascuna misura
4. **Creazione anagrafica materiale:** la farmacia dovrà creare per gli articoli indicati dal Direttore UO una anagrafica aziendale se non presente
5. **Collegamento informatico costi materiale aggiudicato:** il provveditorato dovrà collegare nel sistema informatico aziendale i dispositivi al contratto specificando il costo del singolo dispositivo, la quantità aggiudicata, il capitolo di spesa a cui andrà caricato il costo del dispositivo una volta utilizzato ed il codice identificativo di gara o CIG.
6. **Coerenza processi e autorizzazione ingresso dispositivi:** una volta completate queste fasi *il responsabile Gestione Conto Deposito*, controllerà la coerenza dei processi precedenti e concederà l'autorizzazione all'ingresso in Azienda dei dispositivi, inviando una copia di detta autorizzazione alla Farmacia, al reparto richiedente e alla ditta aggiudicataria.
7. **Consegna materiale da parte della ditta:** la ditta aggiudicataria consegnerà il materiale in farmacia con il relativo documento di trasporto in cui sarà riportato per singolo dispositivo:
  - a. REF
  - b. Lotto
  - c. Scadenza
8. **Accettazione merce in farmacia:** la farmacia, prima di accettare la merce, controlla che i dispositivi consegnati facciano parte dell'elenco dei dispositivi di cui è autorizzato l'ingresso in farmacia e che corrisponda in termini qualitativi e quantitativi a quanto riportato nel documento di trasporto che viene fornito in duplice copia.
9. **Consegna materiale in conto deposito ai reparti:** la Farmacia assegna e consegna all'UO richiedente il materiale.
10. **Ricezione materiale in reparto:** il consegnatario del conto deposito (identificato dal direttore dell'UO ricevente con atto formale che va comunicato sia alla farmacia che al responsabile Gestione Conto Deposito) controlla che il materiale consegnato corrisponda in termini qualitativi e quantitativi a quanto riportato nel documento di trasporto e ne firma per accettazione una copia che restituisce in farmacia conservando la seconda copia in archivio di reparto.
11. **Caricamento su sistema informatico del materiale:** il responsabile Gestione Conto Deposito acquisisce la copia del documento di trasporto timbrato dalla farmacia per accettazione e dal reparto per ricevuta. La Farmacia carica nel sistema informatico i dispositivi elencati nel documento di trasporto riportando il numero del documento di trasporto la data la ditta fornitrice, il contratto di riferimento, il codice interno dei dispositivi, il lotto e la scadenza, e il deposito di destinazione e il costo del singolo dispositivo generando il documento interno denominato BCCE18 BCVS18/



MAGAZZINO CONTO DEPOSITO CERVELLO

DOCUMENTO DI CARICO		
BCCE18/2694	del 30/10/2018	Pag. 1

Spett.le  
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.  
V.LE ENRICO FORLANINI, N.23  
20134 MILANO MI  
Fax 0106060268 0226983237 (Pacem.)

Causale di Carico	Ns. Rif. Ord.	Numero Bolla / Data
DD - Dotazione Conto Deposito		4172466100 - 02/01/2018

Rg	Ubic.	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo	Sconto	Valore	Iva
1		5495 - Pallone NC Quantum Apex 3,5X15Cod.H7493912415350 Lotto: 21188618 - 27/09/2020 CDC: JDTA20003100 VC - EMODINAMICA - C DEP	1,00	P	153,000000	0,0000000000	153,00	22

## 12. Ricezione informatica del materiale

Il consegnatario del conto deposito dell'unità operativa di ricevimento dovrà accettare il documento di carico controllando che quanto riportato nel documento di carico informatico corrisponda a quanto realmente ricevuto

A questo punto il processo di costituzione iniziale del conto deposito è concluso.

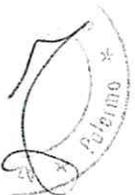
### Utilizzo materiale in conto deposito

Una volta utilizzato un dispositivo:

## 13. Comunicazione di impianto

Il consegnatario del conto deposito, una volta utilizzato un dispositivo in conto deposito, dovrà procedere alla compilazione del verbale di impianto sul sistema informatico con la generazione del documento CCE18/ CVS18/ utilizzando la password personale che identificherà il compilatore della comunicazione di impianto. Lui è il responsabile, in concerto con il Direttore dell'UO che ha il compito di controllare, il corretto inserimento

- dei dati identificativi del paziente (n cartella clinica ottenuto dal sistema anagrafico aziendale dei pazienti) in cui il materiale è stato impiantato
- la data di utilizzo del dispositivo
- corrispondenza tra il materiale impiantato, presente nella documentazione clinica inserita in cartella, ed il materiale inserito nella comunicazione di impianti
- corrispondenza tra lotto e scadenza del materiale impiantato e quello riportato nella comunicazione di impianto per una corretta tracciabilità del materiale
- che la comunicazione di impianto sia stata salvata in maniera corretta nel sistema informatico aziendale





# Comunicazioni d'impianto

Numero: da 613 a 613  
Data: da 07/06/2018 a 07/06/2018  
Reparto: Conto Deposito - Emodinamica - Cervello  
Deposito: CCE

Serie	Numero	Data	Utente	Note		
CCE18	613	07/06/2018	MARVAL	proc n 290 ddt 447 Paziente: V. S. Cartella clinica: 1-2018-011081		
Codice Articolo	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Lotto	Data scadenza	
7596	Catet. Scambio Rapido GRIP 2.5 X 12mm Cod 250120340 Note:	P	1	17A512	30/06/2020	
Nosologico	Medico	Equipe	Data Int.	Paziente		
			07/06/2018	Nome	Cognome	C. Clinica
				V.	S.	1-2018-011081

## Ordine del materiale in conto deposito

14 **Proposta ordine** il responsabile Gestione Conto Deposito trasforma le comunicazioni di impianto in proposte d'ordine che trasferisce alla farmacia

PROPOSTA D'ORDINE					
Num.	636/CCE	Data	19/10/2018	Pag.	1 / 18
Fornitore: 11101				Contratto: C2016 /10188	
Consegna : FARMACIA P.O. "V. Cervello" - Via Trabucco, 180					
Oggetto : Ordine dalla Farmacia					

SPETT.LE:  
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.  
VIA VARESINA, 162  
20156 MILANO MI  
Fax: 02 24138307

15 **Ordine** la farmacia genererà gli ordini per le ditte. OCCE18/ OCVS18/ In questo documento sono riportati i dati relativi al documento di trasporto. I dati del paziente ed il numero della comunicazione di impianto relativo. Inoltre il contratto a cui si riferisce ed il CIG. Il sistema informatico nel momento che genera l'ordine contestualmente genera il carico del materiale al deposito di utilizzo e il suo scarico come materiale consumato





A.O.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233 90146  
PALERMO  
P.Iva 05841780827 - C.F. 05841780827  
Fax: - Tel. 0917801111

MAGAZZINO CONTO DEPOSITO CERVELLO  
SC FARMACIA OSPEDALIERA

ORDINATIVO D'ACQUISTO			
Num.	OCCE18/557	Data	30/10/2018 Pag. 1 / 32
RIFERIMENTI FAT		TURAZIONE ELETTRONICA	
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine	
UF105S		2EAW	

Fornitore	11101	<b>SPETT.LE:</b> MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESINA, 162 20156 MILANO (MI) Tel. 02 241371 Fax. 02 24138307 Email:		
Operatore	VALENZA MARIO inserita il 30/10/2018 Telefono:			
Termini di consegna	Consegna Presso FARMACIA P.O. "V. Cervello" - Via Trabucco, 180 fax 0916802523 08.30-13.30 dal Lunedì a Venerdì			
Contratto	(C)C2016/10188 - Procedura aperta per la fornitura triennale di fili di sutura mediante contratto estimatorio per le unità operative Delibera 816 del 03/07/2015	Codice CIG	63935181F6	

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
------	----------------	------	-----------------	-------------------	--------------	--------	---------------	-----

Fornitore	11101	<b>SPETT.LE:</b> MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESINA, 162 20156 MILANO (MI) Tel. 02 241371 Fax. 02 24138307 Email:		
Operatore	VALENZA MARIO inserita il 30/10/2018 Telefono:			
Termini di consegna	Consegna Presso FARMACIA P.O. "V. Cervello" - Via Trabucco, 180 fax 0916802523 08.30-13.30 dal Lunedì a Venerdì			
Contratto	(C)C2016/10188 - Procedura aperta per la fornitura triennale di fili di sutura mediante contratto estimatorio per le unità operative Delibera 816 del 03/07/2015	Codice CIG	63935181F6	

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	36	P	36,00	TICRON sutura 3.5 ago 60mm filo 75cmCod.8886306261 Ns.Cod...5708 Cod.Cig: 63935181F6 Centro di Prelievo: EFH130003100 VC-CHIRURGIA TORACICA- C DEP Num Richiesta: JRIC/101417 Data Richiesta 17/10/2018 <b>suture settembre 2018</b> Rif. documento: torsetset del 30/08/2018 lotto: D7H0245X - 31/12/2028 Data int. Nome Cognome C.Clinica 17/10/2018 M S 8-2018-22222 Comunicazione di Impianto: CCE18/1417	€ 0,98	0,00	€ 35,28	22

**Pagamento materiale ordinato in conto deposito**

16 **Fatturazione** Una volta ricevuto l'ordine l'azienda produttrice e/o distributrice emetterà la fattura relativa.

17 **Conciliazione** L'ufficio economico-finanziario procederà alla conciliazione tra BCC18/OCCE18/OCCE18 per poter emettere il mandato di pagamento.

### **Reintegro materiale in conto deposito**

Una volta compilata la comunicazione di impianto viene inviata una comunicazione alla azienda produttrice e/o distributrice per il reintegro. Nel documento di trasporto andrà riportato o il numero della comunicazione di impianto OCCE18 /progressivo o il numero di ordine OCCE18/progressivo a cui il materiale costituisce il reintegro. In farmacia non viene accettato in ingresso materiale in reintegro se nel documento di trasporto non è riportato uno dei due numeri sopra indicati. E' compito della farmacia controllare la corrispondenza prima dell'accettazione del materiale. Quindi il processo riprende dal punto 6.

### **Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non espressamente indicato, l'Azienda si riserva di procedere con gli atti d'integrazione oggettivi/soggettivi, qualora necessari.



**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.– in copia conforme all’originale è stata pubblicata in formato digitale all’Albo on-line dell’Azienda Ospedaliera “*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*”, istituito sul sito [www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it), a decorrere dal giorno **20 GEN 2019** e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni  
 sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

L’ADDETTO  
 ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO  
 DELEGATO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA  
 AL CONTROLLO**

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

**ESECUTIVA**  
 decorso il termine (10 giorni  
 dalla data di pubblicazione)  
 ai sensi dell’art. 53, comma 6,  
 L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

**IMEDIATAMENTE ESECUTIVA**  
 ai sensi dell’art. 53, comma 7,  
 L.R. n. 30/93

IL FUNZIONARIO  
 DELEGATO

**ESTREMI  
 RISCONTRO TUTORIO**

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all’Assessorato Regionale Salute \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**  
 che l’Assessorato Regionale Salute,  
 esaminata la presente Deliberazione:

- ha pronunciato l’approvazione con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.  
 ha pronunciato l’annullamento con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.  
 Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
 DELEGATO

