



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

- bimestrale
- altro

2.2 Attività programmata

in sede presso
 altri uffici note

- riunioni collegiali
- accessi individuali
- richiesta notizie ed informazioni
- altro

X		

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
P.O. SCIACCA	VERIFICA DI CASSA E VERIFICA FARMACIA	11/09/2017
P.O. RIBERA	VERIFICA DI CASSA E VERIFICA FARMACIA	04/11/2017
P.O. CANICATTI	VERIFICA DI CASSA E VERIFICA FARMACIA	30/11/2017
POLIAMBULATORIO CASTELTERMINI	VERIFICA DI CASSA	30/11/2017

3 Principali problematiche emerse

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

- a) Nella verifica del 30/11/2017 presso il P.O. di Canicatti, il Collegio non è stato possibile effettuare il controllo sul magazzino dei farmaci in quanto il personale responsabile si trovava impegnato in altre attività.

b)

c)

...



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

- a) **SI** **NO**
- b) **SI** **NO**
- c) **SI** **NO**

Se si, quali azioni?

a) Si attende un riscontro dalla direzione del P.O. di Canicattì in merito alle criticità già verbalizzate.

b)

c)

...

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

a)

b)

c)

...

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

SI **NO**

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

a) semestre...

problematica _____

b) semestre

problematica _____



c) semestre _____

problematica _____

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

1) **SI** **NO**

2) **SI** **NO**

3) **SI** **NO**

Se si, quali azioni?

1)

2)

3)

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

1)

2)

3)

4 Certificabilità dei dati e dei bilanci – P.A.C.

Normativa: (non si applica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

- 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	Scadenza	L'Azienda ha rispettato le scadenze fissate?			Se sì, l'Azienda ha prodotto idonee documentazioni 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
		sì	no	na				
Area Generale	30.11.2016	X			SI			
Area Immobilizzazioni	30.11.2016	X			SI			
Area Rimanenze	30.11.2016	X			SI			Dotazione informatica obsoleta e Risorse Umane in numero non adeguato
Area Crediti e Ricavi	30.10.2017	X			SI			E' in corso il processo di integrazione dei sistemi di fatturazione affidati alle ditte Dedalus ed Edinext con i sistemi operativi, con riduzione dei documenti cartacei.
Area Disponibilità Liquide	30.10.2017	X			SI			
Patrimonio Netto	30.11.2016	X			SI			
Area Debiti e Costi	30.10.2017	X			SI			



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

5 Verifiche sul Modello di Stato Patrimoniale e Conto Economico D.M. 15/6/2012, pubblicato nella G.U. n. 159 del 10/7/2012

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	DATI SP		VARIAZIONI	VARIAZIONI
			A	B		
			1°Sem / Anno N	1°Sem. Anno N-1		
		<input type="checkbox"/>	2°Sem / Anno N	2°Sem. Anno N	A - B	%
		1°SEMESTRE				
		<input type="checkbox"/>	2017	2016		
		2°SEMESTRE				
ABA190	CREDITI					
ABA200	- Crediti v/ Stato		334	1248	-914	-73.23
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		44.031	115.212	-74.181	-64.38
ABA530	- Crediti v/ Comuni		627	567	60	10.58
ABA540	- Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche		2.749	2.267	482	21.26
ABA610	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
ABA650	- Crediti v/ Erario		223	223		
ABA660	- Crediti v / Altri		51.588	54.119	-2.531	-4.06
PDZ999	DEBITI					
PDA000	- Debiti per mutui passivi					
PDA010	- Debiti v/Stato					
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma		22.958	22.969	-11	-0.4
PDA130	- Debiti v/Comuni		309	236	73	30.93
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche		1.096	975	121	12.41
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione					
PDA280	- Debiti v/Fornitori		112.124	123.284	-11.160	-9.05
PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere					
PDA320	- Debiti Tributarî		9.380	10.337	-957	-9.25
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		11.058	13.460	-2.402	-17.84
PDA340	- Debiti v/Altri		35.667	50.020	-14.353	-28.69

Commento sulle principali variazioni

Non vengono forniti dall'Ufficio i dati patrimoniali essendo alla data odierna dati non definitivi che attengono al bilancio consuntivo 2017.



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 A - B	Variazioni % $\frac{(A-B)}{B} \times 100$
			A	B		
			<input type="checkbox"/> 1° Semestre	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre		
AZ9999	Totale Valore della Produzione (A)		731.288	729.565	1.723	0.32%
BZ9999	Totale costi della Produzione (B)		714.411	711.212	3.199	0.63%
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)		16.877	18.353	-1.656	-4,92%
CZ9999	Totale Proventi e oneri finanziari (C)		-498	-2.658	-2.160	-81.26%
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D)					
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		-548	-860	-312	-36,27%
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)		15.831	14.835	996	6,71%

Commento sulle principali variazioni:



5.2.1 Costi della Produzione e relative variazioni in migliaia di euro

Compilare la seguente tabella:

Cod. CE	Voci CE valori espressi in Euro/mgl	Barrare il semestre di riferimento	DATI CE		Variazioni I	Variazioni %
			A	B		
			<input type="checkbox"/> 1° Semestre	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre		
			1°sem / Anno n	1°sem / Anno N-1	A - B	$\frac{(A-B)}{B} \times 100$
			2°sem / Anno n -1	2°sem / Anno N-1		
BA0020	B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari		78.676	78.808	-132	-1.67%
BA0310	B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari		1.361	1.187	174	14.65%
BA0390	B.2) Acquisti di Servizi		408.141	402.848	5.293	1.31%
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata)		2.110	9.931	-7.821	-78.75%
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi		4.165	5.305	-1.140	-21.48%
BA2080	Totale Costo del Personale		186.168	191.488	-5.320	-2.77%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		3.560	3.694	-134	-3.62%
BA2560	Totale Ammortamenti		12.291	12.038	253	0.83%
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti					
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze		-1.551	-789	-762	96.57%
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio		10.375	6.705	3.670	54.73%
Totale Costi della Produzione (B)			705.296	711.212	-6.916	-0.97%

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



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

SI NO

Se no, perché?

I crediti sono nei confronti di enti pubblici e in considerazione di ciò l'Azienda ritiene certa l'esigibilità.

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	2.520	2.433	87	3.57%
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	-3.068	-3.293	225	-6.83%
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	-548	- 860	312	36.27%

Commentare le principali variazioni

5.6 I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione vincolata e non, iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti comunicati dalla Regione?

SI NO

Se no, indicare i motivi:

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

SI NO

Se no, indicare i motivi:



5.8. E' stato rispettato l'obbligo di pubblicazione del Bilancio sul sito Internet dell'Azienda?
(comma 522 ,1°periodo, dell'art.1 della L.n.208/2015)

SI NO

Se no, 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, perché?

6 Distribuzione diretta del farmaco

6.1 E' stata avviata in maniera sistematica e non casuale un'attività di controllo tesa ad
accertare il rispetto della normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci?
(Solo per le AA.SS.PP.)

SI NO

Se no, perché?

6.2 La distribuzione diretta dei farmaci avviene in conformità alle vigenti disposizioni impartite
dall'Assessorato regionale della Salute? (art. 11 L.R. n.12/2007 - circ. 27/6/2008, n.1241)

SI NO

Se no, perchè?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

6.3 Le Aziende Sanitarie Provinciali hanno posto in essere gli adempimenti necessari a dare attuazione alla Distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT secondo quanto previsto nel D.A. n. 1857 del 26/09/2017 di approvazione dell'Accordo tra Assessorato regionale della Salute e Federfarma e nel relativo disciplinare tecnico sottoscritto in data 14/09/2017?

SI NO

Se no, perche'?

7 Attività intramoenia

7.1 Risultati dell'attività intramoenia nel semestre di riferimento (valori in migliaia di euro)

Ricavi per intramoenia	Voce	CE AA0670	€/mgl.	1.750	+
Costi per intramoenia	Voce	CE BA1200	€/mgl.	1.392	-
Irap su attività intramoenia	Voce	CE YA0040	€/mgl.	149	-

Risultato economico di periodo €/mgl. = **298**

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'?

7.3 La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di *intramoenia* e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale *intramoenia* garantisce la copertura di tutti gli altri costi relativi all'attività *intramoenia* a carico dell'Azienda?

SI NO

Se no, perche'?



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

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

SI NO

Se no, perchè?

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

SI NO

Se si, l'Azienda ha posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico correlati alla partecipazione alla sperimentazione, come disciplinati dalla nota di autorizzazione e dalle Linee Guida Regionali approvate con il D.A. n.337 del 7/3/2014 ?

SI NO

Se no, perchè?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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:

1- SERVIZIO TRIENNALE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, AFFIDATO ALL'ESTERNO PER CARENZA DI ORGANICO, DI € 11.700.000 SCADUTO IL 21/03/2013, PROROGATO PER MESI SEI CON DELIBERA N° 1009/2017 DEL 30/06/2017 -

2- SERVIZIO DI LAVANDERIA, SCADUTO IL 11/10/2017 E PROROGATO, NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA, CON DELIBERA 719 DEL 13/12/2017 CON SCADENZA 11/01/2018 PER UN IMPORTO DI € 62.000 OLTRE IVA

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	1.828.410	3,31	Fornitura materiale per Urologia
Altra Forma Associativa	147.839.811	3,38	Acquisti prodotti farmaceutici



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

9 Scritture contabili

9.1 I libri obbligatori e le scritture contabili sono tenuti regolarmente?

SI NO

Se no, specificare le anomalie:

9.2 La contabilità è tenuta correttamente?

SI NO

Se no, specificare le anomalie:

9.3 Irregolarità Contabili

9.3.1 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e/o sull'equilibrio del bilancio?

SI NO

Se si, quali:



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

SI NO

Se si, quali:

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

SI NO

Se si, quali misure sono state adottate?

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 X NO

Se no, perché?



9.5 Con quali criteri è stato scelto il campione delle fatture oggetto del controllo?
Il Controllo è stato effettuato con il campionamento a random

9.6 Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI X 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 X NO

Se no, perché?

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

SI X NO

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Obsolescenza dei mezzi informatici in dotazione, pochissimi farmaci sono gestiti per lotti e scadenze ed è stata riscontrata una carenza del personale addetto

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



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

Fatture elettroniche dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (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	411.697.757,20	Importo fatture ricevute	269.242.656,72	142.455.100,48	MANCATO FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA MINISTERIALE
Importo fatture ricevute	45.207	Importo fatture ricevute	45.193	14	
Importo fatture pagate	396.033.950,74	Importo fatture pagate	232.287.073,14	163.746.877,60	MANCATO FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA MINISTERIALE
Importo fatture pagate	42.794	Importo fatture pagate	42.960	-166	

Fatture cartacee dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 11/01/2018)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A -B	
Importo fatture ricevute	61.304,87	Importo fatture ricevute	4.335.606,25	- 4.274.301,38	MANCATO FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA MINISTERIALE
Importo fatture ricevute	3	Importo fatture ricevute	639	-636	
Importo fatture pagate	321.574,77	Importo fatture pagate	8.269.114,01	-7.947.539,24	MANCATO FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA MINISTERIALE
Importo fatture pagate	81	Importo fatture pagate	1.420	-1339	

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 ?

SÌ

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 X	19,6	7,57	6,13	11,35	11,56
ANNO X-1	25,78	34,16	7,16	24,32	19,37
ANNO X-2	248,21	79,70	87,52	25,99	85,81

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI NO

se no, perché?

10.2 I Contributi in c/esercizio esposti nel conto economico programmatico inserito nel piano di efficientamento sono stati determinati nel limite del finanziamento massimo ammissibile definito all'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992 ?

SI NO

Se no, perché?

11 ALTRE INFORMAZIONI

(11.1 Risk Management; 11.2 Altre informazioni sanitarie; 11.3 Sicurezza sul lavoro; 11.4 Contenzioso)

11.1. Risk Management



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

11.1.1. E stata attivata la funzione di "risk management" ai sensi dei commi 539 e 540 dell'art. 1 della L.208/2015?

SI

NO

Se no, perchè?

11.2 Altre informazioni sanitarie

11.2.1. L'azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate secondo quanto previsto dal D.A. del 16/3/2016 "Piano annuale controlli analitici 2016" pubblicato nella GURS n. 15 parte prima? (solo per le AA.SS.PP.)

SI NO

Se no, perchè?

11.2.2. Indicare il numero dei ricoveri contestati e di quelli inappropriati nel semestre:

Ricoveri Contestati	
Ricoveri Inappropriati	

Eventuali commenti:

11.2.3 E' stato rispettato l'obbligo di attivazione del monitoraggio delle attività assistenziali? (comma 522 , 2° periodo, dell'art.1 della L.n. 208/2015)

SI NO

Se no, perchè?

11.3 Sicurezza del Lavoro



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

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?

SOLO PER DUE NUMERO ADDETTI AL SPP LA FORMAZIONE E' IN ITINERE

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

Se no, perché?

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI NO

Se si, specificare quali

Risarcimento colpa Medica, Personale, Convenzionati , Beni Patrimoniali e Fornitura

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Se no, perché?

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

SI

NO

Se no, perché?

Il Fondo Rischio costituito per fronteggiare le passività, probabile o certa, per le quali, alla data di chiusura del semestre, non sono determinabili l'ammontare e/o il periodo di sopravvenienza o la data di manifestazione risulta prudenzialmente capiente, così come accertato dagli uffici preposti.

Il Presidente Collegio Sindacale