

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Servizio 2 – Controllo Bilanci degli Enti del S.S.R.

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 03 – Vigilanza

Prot. 64244

Palermo li, 28 DIC. 2017

Oggetto: Articolo 48 della Legge Regionale 28 dicembre 2004, n. 17: relazione semestrale dei collegi sindacali – aggiornamento dello schema tipo di relazione per l'anno 2018.

AI COLLEGI SINDACALI

delle Aziende Sanitarie Provinciali
delle Aziende di Rilievo Nazionale
e Alta Specializzazione
delle Aziende Ospedaliere Universitarie
dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Istituto di Ricovero e Cura "Bonino Pulejo"
del CEFPAS

e, p. c.

**ALL'ASSESSORE REGIONALE
PER LA SALUTE**

Ufficio di Gabinetto

**ALL'ASSESSORE REGIONALE PER
L'ECONOMIA**

Ufficio di Gabinetto

AI DIRETTORI GENERALI

delle Aziende Sanitarie Provinciali
delle Aziende di Rilievo Nazionale
e Alta Specializzazione
delle Aziende Ospedaliere Universitarie
dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Istituto di Ricovero e Cura "Bonino Pulejo"
del CEFPAS

ALLA CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione siciliana

LORO SEDI

Bel

Si trasmette, in allegato, lo schema tipo della relazione semestrale che le SS.LL. dovranno compilare ed inoltrare alle scriventi Amministrazioni regionali ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 della L.R. n. 17 del 28 dicembre 2004.

La struttura della relazione è stata modificata ed integrata al fine di organizzare al meglio le informazioni richieste ed assicurare omogeneità e comparabilità dei dati in essa contenuti.

Il format della relazione può essere scaricato dal sito ufficiale della Regione Siciliana dalla sezione dedicata alle circolari emesse dal Dipartimento (all'interno della specifica voce intitolata "info e documenti") e, dopo la compilazione, dovrà essere trasmesso in formato non editabile sia alla Ragioneria generale della Regione (indirizzo mail servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it) sia al Dipartimento della Pianificazione Strategica (indirizzo mail dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it).

Si confida nella puntuale applicazione della normativa di settore, regionale e nazionale, e dei principi contabili di riferimento, e si rimane a disposizione anche al fine di consolidare la fattiva collaborazione tra gli scriventi Dipartimenti e le SS.LL..

IL DIRIGENTE GENERALE
(Rino Gigliome)
IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Gigliome

Il Dirigente del Servizio 2
Controllo bilanci degli Enti del S.S.R.
(Mardello Cascino)

IL RAGIONIERE GENERALE
(Giovanni Bologna)


Il Dirigente del Servizio 3
Vigilanza
(Luciano Calandra)
Luciano Calandra

25



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Relazione semestrale del collegio sindacale

(Art. 48, comma 3, L.R. n. 17/2004)

AZIENDA _____

Secondo Semestre 2017

Primo Semestre 2018

Data della Relazione _____

1 Dati del Collegio Sindacale

1.1 Provvedimento di nomina

1.2 Composizione

Il Collegio sindacale è così composto (indicare i componenti e l'Ente che li ha designati):

	NOMINATIVO	designato da
Presidente		
Componente		
Componente		

1.3 data d'insediamento _____

data di fine incarico _____

1.4 Dati del referente per la compilazione della relazione (componente del Collegio):

Nome: _____ Cognome: _____

Indirizzo: _____

Telefono cell.: _____ Fax: _____

Posta elettronica: _____



2. Programmazione dei lavori e attività espletata

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

	collegiali	individuali	note
▪ quindicinale			
▪ mensile			
▪ bimestrale			
▪ altro			

2.2 Attività programmata

	in sede	presso altri uffici	note
▪ riunioni collegiali			
▪ accessi individuali			
▪ richiesta notizie ed informazioni			
▪ 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) _____

- 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) _____

- 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
		si	no	na				
Area Generale	30.11.2016							
Area Immobilizzazioni	30.11.2016							
Area Rimanenze	30.11.2016							
Area Crediti e Ricavi	30.10.2017							
Area Disponibilità Liquide	30.10.2017							
Patrimonio Netto	30.11.2016							
Area Debiti e Costi	30.10.2017							



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		
			<input type="checkbox"/> 1°SEMESTRE	1°Sem / Anno N	1°Sem.Anno N-1	A - B
		<input type="checkbox"/> 2°SEMESTRE	2°Sem / Anno N	2°Sem.Anno N		
ABA190	CREDITI					
ABA200	- Crediti v/ Stato					
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma					
ABA530	- Crediti v/ Comun					
ABA540	- Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche					
ABA610	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
ABA650	- Crediti v/ Erario					
ABA660	- Crediti v / Altri					
PDZ999	DEBITI					
PDA000	- Debiti per mutui passivi					
PDA010	- Debiti v/Stato					
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma					
PDA130	- Debiti v/Comuni					
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche					
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione					
PDA280	- Debiti v/Fornitori					
PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere					
PDA320	- Debiti Tributarî					
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale					
PDA340	- Debiti v/Altri					

Commento sulle principali variazioni



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 <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		
AZ9999	Totale Valore della Produzione (A)					
BZ9999	Totale costi della Produzione (B)					
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)					
CZ9999	Totale Proventi e oneri finanziari (C)					
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D)					
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)					
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)					

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 <input type="checkbox"/> 1° Semestre <input type="checkbox"/> 2° Semestre	DATI CE		Variazioni I	Variazioni %
			A	B		
			1°sem / Anno n	1°sem / Anno N-1		
			2°sem / Anno n-1	2°sem / Anno N-1	A - B	$\frac{(A-B)}{B} \times 100$
BA0020	B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari					
BA0310	B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari					
BA0390	B.2) Acquisti di Servizi					
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata)					
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi					
BA2080	Totale Costo del Personale					
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione					
BA2560	Totale Ammortamenti					
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti					
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze					
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio					
Totale Costi della Produzione (B)						

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?

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				
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari				
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)				

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?



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

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?



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:

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

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 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, perché?

9.5 Con quali criteri è stato scelto il campione delle fatture oggetto del controllo?



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



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

Fatture elettroniche 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			
Importo fatture ricevute		Importo fatture ricevute			
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate			
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate			

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			
Importo fatture ricevute		Importo fatture ricevute			
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate			
Importo fatture pagate		Importo 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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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					
ANNO X-1					
ANNO X-2					

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



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

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

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?



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

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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

SI

NO

Se no, perchè?

Il Presidente Collegio Sindacale
