



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

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

Secondo Semestre 2017

Primo Semestre 2018

Data della Relazione 28/02/2018

1 Dati del Collegio dei Revisori dei conti

1.1 Provvedimento di nomina

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

1.2 Composizione

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

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

1.3 data d'insediamento __ 23 settembre 2016

data di fine incarico ____ 23 settembre 2019

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

Nome: MICHELE MARIO Cognome: BRANCIFORTE

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, n. 52

Telefono cell.: 3209223546

Fax: 091.587384

Posta elettronica: michele.branciforte@mef.gov.it



2. Programmazione dei lavori e attività espletata

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

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

2.2 Attività programmata

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

specificare altro:

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

SI X NO

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

2.4 Visite presso altri Uffici / Dipartimenti

Ufficio / Dipartimento	Oggetto visita	Data



3 Principali problematiche emerse

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

a) Verbale n. 13/2017 : ATTIVAZIONE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE: “Nota del Direttore del Centro prot. n. 10075, del 24/11/2017, avente ad oggetto: Trasmissione delibera 23/11/2017, n. 1096 “ Utilizzo graduatorie in corso di validità. Attivazione procedure di stabilizzazione”.

Al riguardo, il Collegio ha ribadito quanto più volte segnalato (verbali n. 2/2016 e n. 6/2017) in ordine all’opportunità di NON PROCEDERE ad alcuna assunzione di personale, ovvero di NON dare corso al piano delle assunzioni 2016/2018 e/o all'utilizzo delle graduatorie per assumere le figure professionali indicate nella menzionata delibera, in **ASSENZA DI FORMALE ED ESPRESSA AUTORIZZAZIONE** da parte del competente Assessorato della Salute.

Tale precisazione è stata ribadita anche nel verbale n. 14/2017.

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) In caso di perseveranza segnalazione agli organi competenti.

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 piu 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	n/a				
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
		0	A	B		
		<input type="checkbox"/> 1°SEMESTRE	1°Sem / Anno N	1°Sem. Anno N-1	A - B	%
		<input checked="" type="checkbox"/> X 2°SEMESTRE	2°Sem / Anno 2017	2°Sem / Anno 2016		
ABA190	CREDITI					
ABA200	- Crediti v/ Stato					
ABA350	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		1.472.104	1.382.103	90.000	6,51%
ABA530	- Crediti v/ Comuni		2.349	4.320	-1.971	-45,63%
ABA540	- Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche		298.950	200.828	98.122	48,86%
ABA610	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
ABA650	- Crediti v/ Erario		107.891	60.282	47.609	78,98%
ABA660	- Crediti v / Altri		869.996	795.065	74.931	9,42%
PDZ999	DEBITI					
PDA000	- Debiti per mutui passivi					
PDA010	- Debiti v/Stato					
PDA070	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma		1.366	0	1.366	###
PDA130	- Debiti v/Comuni		0	22.249	-22.249	-100,00%
PDA140	- Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche					
PDA240	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti dipendenti della Regione					
PDA280	- Debiti v/Fornitori		1.044.382	958.290	86.091	8,89%
PDA310	- Debiti v/ Istituto tesoriere			21	-21	-100%
PDA320	- Debiti Tributarî		206.509	237.358	-30.849	- 13,00%
PDA330	- Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		381.199	342.663	38.536	11,25%
PDA340	- Debiti v/Altri		1.206.234	986.825	219.409	22,23%

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	DATI CE		Variazioni A - B	Variazioni % $\frac{(A-B)}{B} \times 100$
		<input type="checkbox"/> 1° Semestre	A	B		
			1°sem / Anno n	1°sem / Anno N-1		
		<input checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre	2Sem 2017	2°sem /2016		
AZ9999	Totale Valore della Produzione (A)		6.982.801	6.906.442	76.360	1,11%
BZ9999	Totale costi della Produzione (B)		6.253.341	6.398.807	-145.467	2,27%
	Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)		729.460	507.635	221.825	30,41%
CZ9999	Totale Proventi e oneri finanziari (C)		24.557	26.466	-1.909	-7,21%
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D)					
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		-47.583	-37.383	-10.200	27,28%
	Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)		706.434	496.718	209.716	26,69%

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 checked="" type="checkbox"/> 2° Semestre	DATI CE		Variazioni I A - B	Variazioni % $\frac{(A-B)}{B} \times 100$
			A	B		
			1°sem / Anno n	1°sem / Anno N-1		
			2Sem 2017	2Sem 2016		
BA0020	B.1.A) Acquisti di Beni Sanitari					
BA0310	B.1.B) Acquisti di Beni non Sanitari		55.269	62.038	-6.769	-10,91%
BA0390	B.2) Acquisti di Servizi		1.690.039	1.700.745	-10.706	0,63%
BA1910	B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria esternalizzata)		198.268	155.441	42.827	27,55%
BA1990	B.4) Godimento di Beni di terzi		60.431	54.327	6.104	11,24%
BA2080	Totale Costo del Personale		2.668.786	2.739.550	-70.764	-2,58%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		708.388	743.951	-35.563	-4,78%
BA2560	Totale Ammortamenti		683.240	683.844	-604	0,09%
BA2630	B.14) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti					
BA2660	B.15) Variazione delle Rimanenze		-5.173	-486	-4687	-964,52%
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio		194.092	259.397	-65.306	25,%
Totale Costi della Produzione (B)			6.253.341	6.398.807		

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	8.850	6.450	2.400	37,21%
EA0260	E.2.) Oneri Straordinari	-56.433	-43.833	-12.600	28,74%
	Saldo proventi ed oneri straordinari (E)	-47.583	-37.383	-37.653	758,37%

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:

Non si rileva la fattispecie

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

SI NO

Se no, indicare i motivi:

Non si rileva la fattispecie



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

SI NO

Se no, perchè

5.9 E' stata trasmessa alla Corte dei conti la relazione/questionario ai sensi dell'art.1,
comma 170, della L. n. 266/2005, entro i termini stabiliti?

SI NO

Se no, perchè?

Non si rileva la fattispecie

6 Distribuzione diretta del farmaco

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

SI NO

Se no, perchè?

Non si rileva la fattispecie

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

SI NO

Se no, perchè?

Non si rileva la fattispecie



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

SI NO

Se no, perche'?

Non si rileva la fattispecie

7 Attività intramoenia

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

Ricavi per intramoenia	Voce	CE AA0670	€/mgl.	+
Costi per intramoenia	Voce	CE BA1200	€/mgl.	-
Irap su attività intramoenia	Voce	CE YA0040	€/mgl.	-
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'?

Non si rileva la fattispecie

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

SI NO

Se no, perche'?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Non si rileva la fattispecie

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

Non si rileva la fattispecie

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

SI NO

Se no, perchè?

Non si rileva la fattispecie

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

SI NO

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

SI NO

Se no, perchè?

Non si rileva la fattispecie



8 Esternalizzazione di servizi, proroghe di contratti, procedure di affidamento e consulenze professionali

8.1 Nel semestre di riferimento l'Azienda ha esternalizzato servizi o conferito incarichi di consulenza a professionisti esterni?

SI NO

Se sì, 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 sì, 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 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 NO

Se no, perché?

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

**MEDIANTE ESTRAZIONE CASUALE SENZA RIPETIZIONE, UTILIZZANDO IL METODO
RANDOM**



9.6 Sono state rispettate le scadenze fiscali?

SI NO

Se no, quali non sono state rispettate e perchè?

9.7 Esiste l'inventario dei beni (mobili ed immobili) ?
(solo per il II semestre)

SI NO

Se no, perché?

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

SI NO

Se no, perché?

9.9 Le acquisizioni e le dismissioni di beni ed attrezzature vengono tempestivamente registrate nel libro cespiti?

SI NO

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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?

Non si rileva la fattispecie

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

Non si rileva la fattispecie

9.12 Monitoraggio debiti pubbliche amministrazioni

E' stato compilato il modulo "verifica pagamento debiti commerciali", presente nella sezione dedicata del sistema P.I.S.A. di cui alla nota dell'Assessorato regionale della Salute prot. 11176 del 3/2/2016, secondo l'art. 7 bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, e s.m.i.?

SI NO

Se no, perchè

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



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

Fatture elettroniche dal <u>01/01/2017</u> al <u>31/12/2017</u> (esprimere i valori in euro/mgl)					
Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 31/12/2017)		Dati dichiarati dall'ente		Delta	Motivazione del disallineamento
A		B		A - B	
Importo fatture ricevute	2.107.860,10	Importo fatture ricevute	2.079.797,71	28.062,39	
Numero fatture ricevute	897	Numero fatture ricevute	855	42,00	
Importo fatture pagate	1.361.635,34	Importo fatture pagate	1.801.239,27	- 439.583,93	
Numero fatture pagate	606	Numero fatture pagate	778		

Fatture cartacee dal _____ (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		Importo fatture ricevute			NON VENGONO ACCETTATE FATTURE
Importo fatture ricevute		Importo fatture ricevute			CARTACEE SE PRODOTTE
Importo fatture pagate		Importo fatture pagate			VENGONO RESTITUITE AL MITTENTE
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?



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 2017	- 3,66	- 7,80	- 4,78	- 14,69	- 7,66
ANNO 2016	- 17,57	- 27,38	- 20,55	- 2,61	- 17,57
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?

Il CEFPAS espleta esclusivamente attività di formazione

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

SI NO

Se no, perché?

Il CEFPAS espleta esclusivamente attività di formazione

11 ALTRE INFORMAZIONI

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

11.1. Risk Management

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

SI NO

Se no, perché?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Il CEFPAS espleta esclusivamente attività di formazione

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?

Il CEFPAS espleta esclusivamente attività di formazione

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

Ricoveri Contestati	
Ricoveri Inappropriati	

Eventuali commenti:

Il CEFPAS espleta esclusivamente attività di formazione

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

Il CEFPAS espleta esclusivamente attività di formazione



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?



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

A dicembre 2017 si è svolto il corso di aggiornamento annuale per il 2017, destinato al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori del CEFPAS, sig. Ernesto Renato Tortorici. Lo stesso ha regolarmente frequentato il corso di formazione secondo gli obblighi in materia.

L'attività rientra tra i corsi ordinari organizzati dal CEFPAS ed è stata destinata anche agli RLS delle Aziende Sanitarie.

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

I contenuti del corso di aggiornamento sono in linea con quelli previsti dalla normativa di riferimento. L'attività consente di approfondire la più recente legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro ed i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. 81/08

Se no, perché?

11.4 Contenzioso

11.4.1 Esistono controversie legali in corso?

SI

NO



Se si, specificare quali

a) Controversie con n. 7 lavoratori dinanzi al Tribunale di Caltanissetta – sezione lavoro, incarico affidato al legale di fiducia con delibera 202/2016, importo indeterminato

b) Lite Cefpas c/Vitale Simona giudizio Corte di Cassazione n. reg.24665/2011. Conferito incarico a legale di fiducia. Delibera 976/2016

c) conferito incarico a legale di fiducia per giudizio di merito avanti al Giudice di Pace di Messina proposto da Umberto Corapi a seguito della sospensione del procedimento esecutivo r.g.e. 461/2015. Delibera 1098/2016

d) Lite Cefpas c/Hassio Servizi soc. coop. a rl + 1 azione monitoria per recupero somme dovute da Hassio Servizi come corrispettivo contrattuale per l'utilizzo del locale cucina come centro cottura pasti. Delibera 735/2016

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

SI

NO

Se no, perché?

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

SI

NO

Se no, perchè?

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti