



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Direttore generale
dell'Azienda sanitaria locale CN1

Al Collegio sindacale
dell'Azienda sanitaria locale CN1

Alla Regione Piemonte
Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali
di assistenza, Edilizia sanitaria

Oggetto: relazione del Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio 2021 dell'ASL CN1 (ai sensi dell'art. 1, comma 170, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Si trasmettono, in allegato, le richieste istruttorie sul bilancio dell'esercizio 2021 dell'ASL CN1, ai sensi dell'art. 1, comma 170, Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si invita a riscontrare la presente, anche con eventuali osservazioni e deduzioni, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, tramite posta elettronica (piemonte.controllo@corteconticert.it).

Per ogni precisazione o chiarimento rivolgersi alla dr.ssa Barbara BARATTELLI (numero telefonico 0115608656) o alla dr.ssa Antonella LEVANTO (numero 0115608668).

Cordiali saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Massimo BELLIN



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1

Controllo sul bilancio 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 170, Legge n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 3, D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 213/2012.

Sulla base degli elementi forniti dal Collegio sindacale nel questionario relativo all'esercizio in esame, di seguito si indicano le conseguenti richieste istruttorie.

Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione 2021 è stato predisposto in perdita, aspetto da sempre stigmatizzato da questa Sezione.

Inoltre, nel questionario viene precisato che *“le disposizioni di cui all'art. 25 del Dlgs 118 2011 sono rispettate secondo le istruzioni regionali. Si precisa che, come in precedenza, non è stato possibile adottare il documento nei tempi previsti dall'art. 20 della Legge regionale n. 8/1995. L'Ente ASL CN1 ha adottato il bilancio preventivo economico 2022, in forma di provvisorio tecnico, con deliberazione n. 788 del 28/12/2021. Il finanziamento del previsionale indicato è insufficiente alla copertura dei costi preventivati per l'ASL CN1, come già riportato nel verbale del Collegio Sindacale n. 1 del 20/01/2022 ove si riporta che il medesimo Collegio si è determinato nell'impossibilità di esprimere un parere in quanto non disponibile il dato del finanziamento regionale definitivo”*.

Operazione di concessione di servizi

Si chiede di voler fornire ulteriori dettagli circa l'operazione di concessione di servizi indicata nel questionario (RSA Padre Fantino)

Crediti verso Regione

Rimangono ancora da ricevere dalla Regione crediti per complessivi 89 milioni di euro circa; si chiede di precisare l'entità delle riduzioni dei crediti vantati verso la Regione nel corso del 2022.

Costo del personale con contratti flessibili

Si evidenzia il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, giacché il costo del personale assunto con contratti flessibili, al netto dei fondi *ad hoc*, è risultato pari ad euro 4.242.815, mentre nel 2009 era pari ad euro 5.495.000.

Intramœnia

Nella delibera n. 98/2010 erano emerse criticità presso tutte le Aziende sull'attuazione delle disposizioni normative in materia di ALPI: in particolare, erano emerse anomalie nel sistema di prenotazione e di riscossione, nel reperimento degli spazi esterni dove svolgere l'attività libero professionale, nonché carenze nei sistemi di controllo adottati.

Dal momento che con il D.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012, sono intervenute modifiche legislative in materia, si chiede di fornire le seguenti informazioni:



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

1) Dati del personale

	N° medici a rapporto esclusivo	% sul totale medici	N° medici che svolgono effettivamente attività intramoenia	N° dei medici che svolgono attività intramoenia anche in studi professionali	N° personale di supporto coinvolto nell'attività intramoenia	% sul totale personale di supporto
2019						
2020						
2021						
2022						

2) Spazi destinati all'attività intramoenia:

Per gli studi professionali in cui è stata autorizzata l'attività *intramoenia* si chiede di riferire circa le modalità di prenotazione, riscossione e verifica delle prestazioni rese, evidenziando i casi di studi non collegati in rete, come previsto dalla L. n. 189/2012.

Inoltre, dal monitoraggio sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (anno 2020) effettuato dal Ministero della Salute è emerso che per la regione Piemonte permane un non completo superamento del fenomeno dell'*intramoenia* allargata, a causa della presenza di medici autorizzati allo svolgimento di visite e consulti domiciliari.

Si chiede di riferire circa la presenza di tale fenomeno, comunicandone l'entità.

3) Dati economici

	proventi attività intramoenia	costi attività intramoenia	Di cui Compartecipazione al personale medico e di supporto	Di cui Costi diretti aziendali e costi generali	Di cui Fondo Balduzzi	Di cui Indennità di esclusività medica per attività libero professionale e fondo di perequazione
2019						
2020						
2021						
2022						



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

4) Sistemi di controllo

Si chiede di riferire circa i controlli previsti per il rispetto delle disposizioni e delle limitazioni dell'attività libero professionale da parte della dirigenza medica, anche con riferimento all'attività svolta negli studi professionali, specificando se vi siano stati casi di provvedimenti disciplinari.

Strutture accreditate

Relativamente all'esercizio 2021 si chiede di indicare, per ciascuna struttura accreditata, la data di stipula degli accordi contrattuali con i quali sono stati definiti i *budget*, l'importo del *budget* assegnato e l'importo corrisposto sulla base dell'attività rendicontata, comprensivo degli eventuali incrementi tariffari previsti dalla normativa emergenziale.

Si chiede altresì di relazionare sulle criticità emerse dai controlli effettuati sulle prestazioni acquistate presso le strutture accreditate.

Spesa farmaceutica

Per quanto l'Azienda abbia dichiarato di aver rispettato gli obiettivi fissati dalla Regione in materia di spesa farmaceutica, a livello regionale i tetti di spesa non lo sono stati.

Dai dati presenti nel questionario si evidenzia un incremento di tutte le componenti della spesa farmaceutica, ad eccezione di quella ospedaliera.

Per l'esercizio 2021 si chiede di relazionare circa le misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva adottate dall'Azienda in ambito ospedaliero e territoriale.

Risorse Covid

Oltre al reclutamento di personale, la normativa emergenziale ha previsto una serie di erogazioni a favore di personale sanitario, MMG e PLS per la somministrazione di vaccini e l'effettuazione di *test di screening*, nonché erogazioni per l'utilizzo dei *Covid hotel*.

Si chiede di precisare, per anno 2021, i criteri di riparto delle risorse ai soggetti destinatari, le modalità ed i risultati dei monitoraggi attuati dall'Azienda per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività previste per il riconoscimento delle risorse assegnate.

Inoltre, si invita di compilare le tabelle allegate (n. 1 e n. 2), confermando o eventualmente modificando i dati presenti.

Infine, si chiede di precisare se le risorse accantonate a fondo quote inutilizzate nel bilancio 2020 siano state utilizzate nel corso del 2021 (caratterizzato da un uso più flessibile delle risorse *Covid*).

Liste di attesa

Il 21 febbraio 2019 venne stipulata l'Intesa sul piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021, che indicava una serie di linee di intervento finalizzate a garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per i diversi codici di priorità, attraverso l'adozione di strumenti di gestione, tanto della domanda che dell'offerta, cui si sarebbero dovute uniformare tutte le Regioni.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

Per quanto gli anni 2020 e 2021 siano stati caratterizzati dall'emergenza sanitaria (che ha imposto limitazioni all'erogazione di prestazioni sanitarie), si vuole acquisire un quadro d'insieme degli interventi adottati in materia nel triennio considerato.

A tal fine, si chiede di:

- compilare le tabelle allegate (tab. 3, 4 e 5);
- indicare se nel governo della domanda l'Azienda abbia previsto specifici percorsi alternativi di accesso alle prestazioni che permettano di rispettare i tempi previsti dalla normativa vigente (percorsi di tutela) e se gli stessi siano stati adottati nel triennio considerato;
- indicare se siano stati concordati con i professionisti l'acquisto e l'erogazione di prestazioni aggiuntive in regime ALPI, a carico dell'azienda; peraltro, il PNGLA prevedeva il blocco dell'attività libero professionale in caso di superamento dei tempi di attesa: si chiede se sia stata applicata tale misura per le prestazioni che non hanno rispettato i tempi di attesa nel corso del triennio;
- precisare se per il governo dell'offerta venga definito il fabbisogno di prestazioni specialistiche separando i canali per le diverse tipologie di accesso (primo accesso o *follow up*), attraverso la predisposizione del piano delle prestazioni erogabili. Si chiede di comunicare l'elenco ed i volumi delle prestazioni programmate per il triennio 2019-2021;
- precisare se nel triennio 2019-2021 si siano verificate sospensioni dell'erogazione e delle prenotazioni di specialistica ambulatoriale per cause diverse da quelle previste dal D.L. n. 18/2020 e, in tal caso, se si siano state applicate le sanzioni amministrative di cui alla L. n. 266/2005;
- in considerazione della sospensione nell'erogazione delle prestazioni a carattere non urgente durante l'emergenza pandemica (che ha comportato la necessità di recuperare molte prestazioni non erogate, con ulteriori peggioramenti nei tempi di attesa), si chiede di relazionare circa le iniziative intraprese per il recupero, avendo a disposizione ulteriori risorse previste dal D.L. n. 104/2020 e strumenti straordinari già previsti nel PNLA (quali l'apertura delle strutture anche nelle ore serali e nei fine settimana e l'utilizzo di grandi apparecchiature di diagnostica per immagini in misura di almeno l'80% della loro capacità produttiva), comunicando i risultati ottenuti.

Si riportano i dati relativi alle prestazioni da recuperare al 31 dicembre 2021, come riportati nel questionario, e di quelle recuperate nel corso del 2021 con prestazioni aggiuntive, come indicate dalla Regione in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto 2021:



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

anno 2021	prestazioni da recuperare	prestazioni recuperate tramite le strutture pubbliche	prestazioni recuperate tramite le strutture private
Prestazioni specialistica ambulatoriale e di diagnostica	63.633,00	6.889,00	756,00
Screening	10.764,00	36,00	
Ricoveri ospedalieri	827,00	261,00	120,00
Totale	75.224,00	7.186,00	876,00

Se tali dati vengono confermati, si chiede di riferire le difficoltà che non hanno permesso il recupero totale delle prestazioni e di aggiornare i dati relativi al 31 dicembre 2022.

Con particolare riferimento agli strumenti utilizzati per il recupero dei ricoveri ospedalieri per acuti in regime di elezione, nel questionario sono stati indicati, oltre alle sopra citate prestazioni aggiuntive, prestazioni aggiuntive in regime di intramoenia: si chiede di indicarne il numero.

Per il recupero delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche, oltre alle prestazioni aggiuntive è stato incrementato il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna: si chiede di fornire il numero di prestazioni effettuate grazie a tale incremento ed il relativo costo sostenuto.

Acquisti di beni e servizi

Si chiede di compilare la tabella n. 6 allegata.

Potenziamento della rete ospedaliera

In sede di giudizio di parificazione sul rendiconto 2021, la Regione aveva comunicato i seguenti dati, in materia di interventi per il potenziamento della rete ospedaliera:

TERAPIA INTENSIVA e TERAPIA SEMINTENSIVA

AZIENDA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Numero di posti letto di terapia intensivi attivi	Numero di posti di terapia semintensiva attivi	Rendicontazione Anno 2021	Rendicontazione Anno 2022
ASL CN1	OSPEDALE DI MONDOVI' CN1	10	4	2	Conclusi	€ 1.448.236,60	€ 0,00
ASL CN1	OSPEDALE MAGGIORE S.S. ANNUNZIATA SAVIGLIANO CN1	2	6	Conclusi	Conclusi		
ASL CN1	OSPEDALE CIVILE SALUZZO CN1	8	6	0	Conclusi		



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO

AZIENDA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
ASL CN1	OSPEDALE DI MONDOVI' CN1	CONCLUSO
ASL CN1	OSPEDALE MAGGIORE S.S. ANNUNZIATA SAVIGLIANO CN1	30.01.2023

Si chiedono aggiornamenti.

PNRR

Per ciascun intervento previsto per la *mission 6*, si chiede di precisare se, ad oggi, siano state rispettate le tempistiche previste nella DGR 20 aprile 2022, 1-4892.

