

A.S.L. CN1



DIREZIONE SANITA' E WELFARE

sanita@regione.piemonte.it

sanita@cert.regione.piemonte.it

Protocollo n. * 000 17739 del 09/05/2022
Torino, *
(* segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui Acta)

Classificazione 14.70.30, 4/2015/A14000-10

DR 422

AFF. ISTIT. + BIL

RISPOSTA UNICA

IN REGIONE A CURA DEL SERVIZIO
E COPIA IN CC A SEGRETERIA DIREZ.

SOLO A SEGRETERIA DI DIREZIONE

ENTRO 16/05/2022

GESTRIS UN

TEC

ACQ

LIBERA PROF.

DICR

Ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie regionali

Ai Collegi sindacali

Mezzo trasmissivo: pec/ e-mail

OGGETTO: Gestione amministrativo-contabile delle ASR. Criticità, irregolarità e disfunzioni emerse dall'esame dei verbali dei Collegi Sindacali aziendali anno 2021.

La scrivente Direzione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e monitoraggio sulla gestione amministrativo-contabile delle Aziende Sanitarie, ha la necessità di acquisire celermente una breve relazione sulle le criticità, irregolarità e disfunzioni segnalate dai Collegi Sindacali aziendali, connesse alla mancata osservanza della normativa generale e di settore, in particolare in materia di personale, in materia contrattuale e contabile, nonché sulle iniziative aziendali adottate, tanto in termini procedurali che organizzativi, al fine di rimuovere le cause che hanno determinato le fattispecie indicate.

Si richiede inoltre di sintetizzare in una tabella gli atti amministrativi oggetto di verifica con rilievi del collegio sindacale, indicando le fattispecie segnalate e il relativo verbale.

A tal fine si allega un modello fac simile, che indica le principali fattispecie segnalate negli ultimi anni, in modo esemplificativo e, pertanto, non esaustivo e suscettibile di integrazione.

Attesa l'esigenza di favorire e sviluppare le sinergie tra gli organi aziendali, nell'esercizio dei rispettivi ruoli istituzionali si chiede alle Direzioni Generali in indirizzo e ai rispettivi Collegi Sindacali di relazionare congiuntamente in merito a quanto richiesto.

La documentazione richiesta dovrà essere rassegnata all'indirizzo pec della scrivente Direzione e al seguente indirizzo e-mail: controlloatti.db2012@regione.piemonte.it entro il termine di 5 gg. dal ricevimento della presente.

Cordiali saluti.

Visto:
Il Responsabile del Settore Sistemi
Organizzativi e Risorse Umane del SSR"
Dott. Mario RAVIOLA

Il Direttore regionale
Dott. Mario MINOLA
(firmato digitalmente, ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

Referente: M. Vincenzino Tel. 4323259

Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 TORINO
Tel. (011) 432.1539

Gestione amministrativo-contabile delle ASR. Criticità irregolarità disfunzioni emerse dall'esame dei verbali dei Collegi Sindacali aziendali anno 2021.

Elenco dei documenti allegati:

- Documento principale
 - letteraASR_Collegi_2021.pdf.p7m
 - Impronta SHA-256: Rm0WappFj25aWjSXq1VbGSScBzeF1tK6z1azy4U2swl=
- Allegato 1
 - modello fac simile rilievi.pdf
 - Impronta SHA-256: bybMbi5o78Sfvu7bozE2CqxLXzk+6aS3I8sSYr4yqyl=

Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni:

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale);
- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato).

AZIENDA SANITARIA

RIFERIMENTO OSSERVAZIONI 2021

Verbale n.	Irregolarità nell'affidamento di servizi o forniture o nell'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi
Verbale n.	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale
Verbale n.	Artificioso frazionamento di acquisti
Verbale n.	Carenze riscontrate nell'adozione dell'atto relativo al conferimento incarichi libero professionali
Verbale n.	Tardiva adozione di atti
Verbale n.	Illegittima adozione di delibere a sanatoria.
Verbale n.	Mancata e/o carente indicazione delle motivazioni giustificative dei provvedimenti.
Verbale n.	Irregolarità riscontrate nelle procedure di rendicontazione di talune spese, in modo difforme rispetto a quanto sancito nelle Linee Guida ANAC.
Verbale n.	Ritardato pagamento di fatture con conseguente aggravio di oneri.
Verbale n.	Errata imputazione di costi su esercizi diversi rispetto a quello di competenza.
Verbale n.	Irregolarità, omissioni e carenze varie nella documentazione giustificativa delle spese.
Verbale n.	Inosservanza delle norme relative al CCNL
Verbale n.	Illegittima assunzione di personale

SEGRETERIA DIREZIONE ASL CNI

Via Carlo Boggio n.12
 12100 CUNEO
 Tel.:0171/450255-6
 Fax.: 0171/1865270
 e-mail: segreteria.direzione@aslcn1.it

Da: "controlloatti db2012" <controlloatti.db2012@regione.piemonte.it>
A: "direzione generale" <direzione.generale@ascittaditorino.it>, "direzione generale" <direzione.generale@asito3.piemonte.it>, "direzione generale" <direzione.generale@aslto4.piemonte.it>, "dirgen@aslto5.piemonte.it" <dirgen@aslto5.piemonte.it>, "direzione generale" <direzione.generale@aslvc.piemonte.it>, "segreteria direzione" <segreteria.direzione@aslbi.piemonte.it>, "direzione@asl.novara.it" <direzione@asl.novara.it>, "direzionegenerale@aslvc.it" <direzionegenerale@aslvc.it>, "segreteria direzione" <segreteria.direzione@aslcn1.it>, "segreteriadirezionegenerale@aslcn2.it" <segreteriadirezionegenerale@aslcn2.it>, "segrdirgen@asl.at.it" <segrdirgen@asl.at.it>, "direzioneaziendale@cittadellasalute.to.it" <direzioneaziendale@cittadellasalute.to.it>, "direzione generale" <direzione.generale@ospedale.cuneo.it>, "direttoregenerale@ospedale.al.it" <direttoregenerale@ospedale.al.it>, "direzionegenerale@mauriziano.it" <direzionegenerale@mauriziano.it>, "direzione generale" <direzione.generale@sanluigi.piemonte.it>, "direzione generale" <direzione.generale@maggioreosp.novara.it>, "direzione@aslal.it" <direzione@aslal.it>
Cc: "Marianna Vincenzino" <marianna.vincenzino@regione.piemonte.it>
Inviato: Lunedì, 9 maggio 2022 17:32:03
Oggetto: Gestione amministrativo-contabile delle ASR. Criticità, irregolarità e disfunzioni emerse dall'esame dei verbali dei Collegi Sindacali aziendali anno 2021.

Si invia in allegato la nota prot. n. 17739/A1406B del 09/05/2022, relativa all'oggetto, a firma digitale e copia di cortesia, unitamente all'allegato.
 Si informa che la medesima è stata inviata in data odierna alla casella PEC dei destinatari in indirizzo.
 Si comunica che la documentazione richiesta dovrà pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo pec della Direzione Sanità e Welfare: sanita@cert.regione.piemonte.it, e allo scrivente indirizzo e-mail: controlloatti.db2012@regione.piemonte.it.
 Si ringrazia per la collaborazione.
 Cordiali saluti.

Controllo Atti
 Regione Piemonte
 Direzione Sanità e Welfare
 Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR - A1406B
 Referente Responsabile "Controllo Atti": Marianna Vincenzino - tel:011.432.3259
 Segreteria "Controllo Atti": Elena Bertinatti - tel: 011.432.5484
 Corso Regina Margherita 153bis - Cap 10122 - Torino

Il presente messaggio, corredato degli eventuali allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate e confidenziali.

Ne è vietato l'uso improprio, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di altre persone e/o identità diverse da quelle specificate.

Qualora lo abbiate ricevuto per errore, vi preghiamo di cancellare il messaggio, comunicando l'errata ricezione tramite il replay all'indirizzo mittente.

Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente a/ai suindicato/i destinatario/i. La diffusione, la distribuzione e/o la copia del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti ad opera di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del GDPR 679/2016 del 27/04/2016. Se avete erroneamente ricevuto questo messaggio, vi preghiamo di eliminarlo e di darne informazione all'indirizzo mittente. Si segnala che il presente messaggio e le risposte allo stesso potranno essere conosciute dall'organizzazione lavorativa di appartenenza del mittente (A.S.L. CNI) secondo le modalità

previste dal regolamento Aziendale adottato in materia. Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali da parte dell'ASL CN1 sono reperibili sul sito www.aslcn1.it, nella sezione dedicata alla "protezione dei dati personali". Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.