

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE "CN1"

Regione: Piemonte

Sede:

Verbale n. 10 del COLLEGIO SINDACALE del 05/08/2020

In data 05/08/2020 alle ore 09.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

GIANPAOLO BRIGNOLO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FELICE MARRA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ROSARIA MASTROGIORGIO

Presente

Partecipa alla riunione I Dr. Marco Fulcheri, Responsabile della Struttura Semplice e Servizio Ispettivo e Segreteria Organi e Uffici Collegiali, coadiuvato dalla sig.ra Pascale Tiziana, Collaboratore Amministrativo della medesima Struttura, che assicura la segreteria dell'organo; i funzionari consentono la partecipazione del componente Dr. Marra Felice attraverso il sistema "Cisco Webex Meetings".

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Compilazione del Questionario predisposto dalla Corte dei Conti per i Collegi Sindacali degli Enti del S.S.N. per la predisposizione della Relazione sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

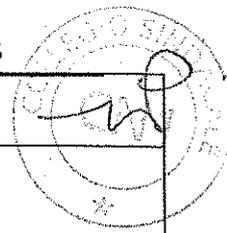
Il Collegio procede nella compilazione del "Questionario", predisposto dalla Corte dei Conti per i Collegi Sindacali degli Enti del S.S.N. per l'analisi del Bilancio d'esercizio 2019, pratica non espletata, contestualmente alla redazione della Relazione sulla Deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 15.06.2020 "ADOZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019", svolta nella seduta del 09 luglio, poichè non era ancora disponibile il sussidio necessario. Ricorda è pervenuta solamente il 14.07.2020 la nota della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti prot. 0008259 del 04.06.2020, che informa dell'approvazione da parte della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione delle "Linee guida" e del "Questionario", e che fissa la scadenza per l'adempimento al 31.08.2020. I documenti citati sono agli atti del Collegio.

Il Collegio riceve dalla Dr.ssa Silvia Cammarata della Struttura Complessa Bilancio e Contabilità e dalla Dr.ssa Marina Eandi per il settore "Acquisti", informazioni utili su alcuni punti del Questionario.

Dal momento che il Direttore Generale e quello Amministrativo sono assenti in quanto convocati in Regione, il Collegio stabilisce di inviare una formale richiesta al Direttore Generale per chiarire i modi individuati come attendibili per la copertura della perdita dell'Esercizio 2019, precisando che l'esigenza è resa ancora più impellente dalla domanda 13 del Questionario. Infatti, risposto che il Consuntivo 2019 si è chiuso con una "Perdita" di € 5.488.691,23, il Collegio non ha potuto completare la risposta alla Domanda "13.1.1 In caso di risposta affermativa, rappresentare sinteticamente il contenuto e la valutazione del Collegio sindacale sulla modalità di copertura della perdita e sulla loro attendibilità", poichè nella Deliberazione n. 280/2020 e negli annessi al Bilancio non ha trovato nulla in proposito, all'infuori dell'indicazione dell'aver richiesto alla Regione la "copertura", e non risultando agli atti ad oggi, alcuna risposta dell'Ente superiore. Il Collegio nella nota chiederà anche per ottemperare ai doveri di vigilanza ad esso affidati, al Direttore Generale, in occasione della prossima seduta di ricevere comunicazione formale sui modi individuati come attendibili per la copertura della perdita dell'Esercizio 2019.



Congedati i Funzionari citati, si termina la compilazione del "Questionario"; ne è stampata una copia, che, sottoscritta dai 3 Componenti, è allegata al presente Verbale; il Collegio incarica la Segreteria della trasmissione agli indirizzi di posta elettronica indicati dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti e di una copia cartacea alla Regione, come già avvenuto per la Relazione sui Bilanci Consuntivi degli ultimi esercizi.

**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO****ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO****RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI****Ulteriori attività del collegio**

Infine il collegio procede a:

2. Varie.**2 A. Argomenti per le prossime sedute.**

Il Collegio rimarca che nelle prossime sedute, oltre al chiarimento in materia di Bilancio, di cui al Punto 1, sempre prendendo spunto dal Consuntivo 2019, vorrà essere informato:

- su quali trasferimenti relativi al 2019 la Regione abbia erogato nel 2020.
- sui regolamenti aziendali in materia di Libera Professione Intramuraria e sulla loro applicazione concreta.

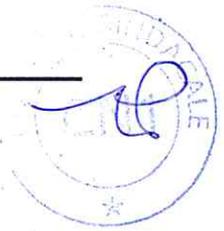
2 B. Fissazione della prossima seduta.

Il Collegio stabilisce che la prossima seduta, che viene fissata per il 15.09.2020 mattino, si tenga "in presenza", ma se tale modalità di gestione delle riunioni fosse nuovamente sconsigliata, dà facoltà al Presidente, come per la riunione odierna, di convocarla, riconoscendo ai Componenti, stante la persistente minaccia della "pandemia da COVID-19", la facoltà di intervenire per via telematica.

La seduta viene tolta alle ore 12.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

In base alla persistente minaccia della "pandemia da COVID-19", il Presidente nella nota di convocazione prot. ASLCN1 0081156/ p del 3 c.m., ha concordato con i colleghi che alla seduta si potesse anche partecipare per via telematica, come in effetti fa il Componente Dr. Felice Marra, che si collega via "Cisco Webex Meetings" con i Componenti "in presenza" e con la Segreteria.



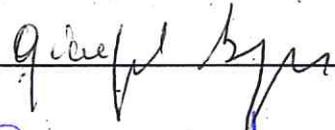
ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

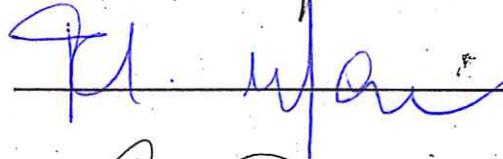
http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/10_Piemonte_Azienda%20Sanitaria%20Locale%20CN1_963612_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

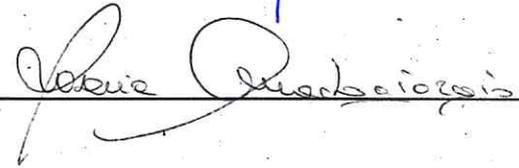
GIANPAOLO BRIGNOLO

Handwritten signature of Gianpaolo Brignolo in blue ink, written over a horizontal line.

FELICE MARRA

Handwritten signature of Felice Marra in blue ink, written over a horizontal line.

ROSARIA MASTROGIORGIO

Handwritten signature of Rosaria Mastrogiorgio in blue ink, written over a horizontal line.