

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE "CN1"

Regione: Piemonte

Sede:

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 25/02/2021

In data 25/02/2021 alle ore 9.15 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 il Dr. Marco Fulcheri, Responsabile della Struttura Semplice Servizio Ispettivo e Segreteria Organi e Uffici Collegiali, coadiuvato dalla Signora Tiziana Pascale, Collaboratore amministrativo della medesima Struttura, che assicura la segreteria dell'organo; i funzionari consentono lo svolgimento della seduta dalla Sala "attrezzata CO.VI.D." della sede dell'Azienda, sita in Via Boggio a Cuneo, attraverso il sistema "Cisco Webex Meetings".

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

1. Presa d'atto della prosecuzione del mandato del Collegio Sindacale in regime di "prorogatio".

Il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale, insediatosi il 14 febbraio 2018, per affetto del combinato disposto del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e della Legge Regionale 10/1995, ha terminato il mandato triennale ordinario il 13 febbraio 2021.

Giacché furono trasmessi per conoscenza anche ai Componenti del Collegio cita

§ la richiesta dell'Azienda delle designazioni ai Ministeri "della Salute" e "dell'Economia e delle Finanze", e alla Regione del 2.09.20;

§ la fattiva risposta dal Ministero della Salute del 6.10.20;

§ il sollecito dell'Azienda del 5.01.21 alla Regione ed al Ministero dell'Economia.

Egli precisa che, per effetto delle mancate designazioni, il 14.02.21 il Collegio attuale è entrato nel periodo "prorogatio" di 45 giorni, definito dall'Articolo 3 c.1 del D.L. 293/1994.

Ricorda che l'Azienda il 15.02.21 ha rivolto un nuovo sollecito alla Regione ed al Ministero dell'Economia.

Egli fa presente che dalla Direzione Regionale Sanità il 18.02.21 è giunta la conferma che al rinnovo dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie, le designazione dei cui componenti spettano alle Regione ed ai Ministeri, si applicano le disposizioni dell'Articolo 33 c.1 del D.L. 23 dell'8.04.2020, convertito dalla Legge 40/2020, emanato per far fronte alle difficoltà indotte nella P.A e nei suoi organi, anche politici, dalla "Pandemia da Corona Virus": pertanto la "prorogatio" può superare i 45 giorni del D.L. 293/1994 ed arrivare anche sino al termine dello "stato di emergenza", definito dalle norme specifiche.

Il Presidente chiarisce dunque che gli aggiornamenti delle disposizioni in materia di dichiarazione dello "stato emergenza", l'ultimo dei quali il D.L. 2 del 14.01.21, lo hanno portato al 30.04.21.

In sostanza la "prorogatio" del Collegio, nel caso non sia completato in tempo il lotto delle designazioni dal Presidente della Regione, di concerto con il Consiglio, e dal "MEF", non scade il 30.03.21, come vuole il D.L. 293/1994, ma può arrivare al 30.04.21,

od anche oltre, se lo "stato di emergenza" fosse ulteriormente posticipato.

Il Presidente conclude, chiedendo ai Colleghi di prender atto che la "novella", per il caso della CN1, ha proprio preso efficacia dalla scadenza del mandato ordinario, così che il Collegio rimane in carica per le attività di ordinaria amministrazione per un periodo che potrebbe superare il 30.03.21, e che al momento può durare sino al 30.04.21.

2. Esame della richiesta di chiarimenti della Sezione Regionale della Corte dei Conti sulla "Relazione al Bilancio Consuntivo 2019", pervenuta il 2.02.21.

Il Collegio da atto che il 3.2 ha ricevuto dalla Segreteria copia dell'allegata Nota della Sezione Regionale della Corte dei Conti Prot.0006832 del 1.02.21, che analizza la Relazione al Bilancio Consuntivo 2019, e chiede nella Sezione "Irregolarità contabili e criticità rilevate" chiarimenti su vari argomenti, fissando proprio al 25.02 la scadenza per l'invio della risposta.

Il Dr. Fulcheri, appositamente interpellato, informa che i servizi dell'Azienda hanno prodotto le considerazioni e la documentazione necessaria, e che la Direzione Generale sta vagliando la risposta, che sarà inviata in giornata.

Il Collegio chiede di ricevere il documento e di essere tenuto informato sugli sviluppi sulla valutazione sul B.C. 2019 da parte della Corte dei Conti.

3. Esame della Nota del Ragioniere Generale dello Stato MEF-RGS Prot. 30258 del 15.02.21, avente ad oggetto "Somme trasferite agli Enti del SSN per le spese correlate all'emergenza sanitaria da COVID".

Il Collegio ammette in aula la Dr.ssa Thea Tampalini e la Rag. Bruna Massimino della SC Bilancio e Contabilità.

Il Dr. Fulcheri ricorda che l'argomento è stato introdotto dalla trasmissione da parte del Componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dr. Felice Marra della lettera di posta elettronica allegata, Prot. ASLCN1 0018980/A del 16.02.21, che reca il dispaccio del Ragioniere Generale dello Stato MEF-RGS Prot. 30258 del 15.02.21, avente ad oggetto "Somme trasferite agli Enti del SSN per le spese correlate all'emergenza sanitaria da COVID", chiedendo che se ne trattassero i contenuti nell'imminente seduta.

Egli fa presente di aver trasmesso ai Componenti il Collegio ed alla Direzione Generale la Comunicazione del Ragioniere Generale dello Stato, ma che nella stessa missiva, che si allega, ha ricordato che sull'"apertura del centro di costo dedicato contrassegnato COV 20" ed alle imputazioni sullo stesso"

- nella seduta del 16.11.2020, dopo che il Presidente Dr. Brignolo ebbe segnalato di aver letto su "IL SOLE 24 ORE" di una "check list" dei controlli di contabilità pubblica, individuati dalla Corte dei Conti, da svolgere sulle Aziende Sanitarie in merito alle attività per il contrasto alla "Pandemia da Corona Virus", il Collegio si soffermò in particolare proprio sull'apertura del Centro di costo "COV 20", disposta dalle norme, ascoltando sull'adempimento immediatamente la Dr.ssa Tampalini della SC Bilancio e Contabilità, che confermò che la CN1 si era attivata; e che il Collegio nel Verbale, che si allega, al Punto 3.A diede atto del colloquio, ed anche della richiesta di documentazione per la successiva seduta, confermata con la Nota allegata del 9.12;

- nella seduta del 15.12.2020 nel Verbale al Punto 3.a il Collegio, pose tra gli allegati la Nota della SC Bilancio e Contabilità, che reca anche il "Prospetto FEC COVID al III Trimestre 2020" e il "Dettaglio per Conto di Contabilità Generale delle Spese e dei Ricavi COVID al 30.09.20".

Come richiesto dal Collegio, ancora una volta confermato che la CN1 non ha ricevuto contributi diretti dalla Stato per il contrasto al "Corona Virus", come già dichiarato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Generale il 28.01.21 con documento allegato al Verbale 2/2021, le Funzionarie Tampalini e Massimino consegnano al Collegio una Nota odierna del Direttore Generale, che dettaglia le erogazioni per fronteggiare il "CO.VI.D." ricevute con l'indicazione dei provvedimenti della Regione, che le hanno disposte, e reca in allegato la Nota del 9.02.21 "Bilancio COVID 31.12.2020 - invio allegato B compilato", indirizzata alla Direzione Regionale Sanità per dichiarare l'impiego delle risorse ricevute, inserite nel Conto "COV 20".

Il Collegio chiede che gli sia inviato il prospetto riepilogativo di tutti i beni acquistati con questi fondi, trasferiti dalla Regione, così che possa compiere nella prossima seduta, scegliendone alcuni "a campione", l'accertamento sulle procedure seguite, sulla corretta destinazione dei contributi e sul loro appropriato utilizzo.

4. Avvio del processo di "circularizzazione" dei crediti e dei debiti al 31.12.2020 con AASSRR piemontesi e con Fornitori e Clienti dell'Azienda.

Il Collegio in merito al processo di "circularizzazione" dei crediti e dei debiti al 31.12.2020 della CN1, concorda con le Funzionarie della SC Bilancio e Contabilità e con la Segreteria che ai debitori ed ai creditori, scelti tra i più significativi fra i "Clienti" ed i "Fornitori" dell'Azienda, il Presidente con Note di posta elettronica certificata segnali i dati economici, fornitigli dalla SC Bilancio e Contabilità, invitandoli a comunicare entro il 31.03.21 la concordanza con i dati presentati, o la discordanza, in tal caso chiedendo di notificare il diverso saldo risultante, allegando il "partitario" supposto nei confronti dell'A.S.L. CN1.

Eguale operazione è stabilito il Presidente compia verso le AASSRR del Piemonte per i debiti e di crediti.

Il Collegio inoltre chiede che, come negli anni passati, sia inviata non appena possibile la richiesta a firma congiunta del Direttore Generale e del Presidente per "circularizzazione" verso la Regione.

Le Signore Tampalini e Massimino fanno presente che l'accertamento verso la Regione può essere operato non appena la stessa farà sapere l'ammontare definitivo del trasferimento 2020, ma che la richiesta del Collegio, come per i passati esercizi, sarà soddisfatta con l'invio in Regione della Nota a "doppia firma" del Direttore Generale e del Presidente.

La Dr.ssa Tampalini e la Rag. Massimino si congedano.

5. Verifica delle Ipotesi di Accordi Integrativi Aziendali "per il Personale del Comparto" e "per l'Area Dirigenziale P.T.A. (ora Area

Funzioni Locali)".

Nella Sala della Sede dell'A.S.L. CN1 sono chiamati la Dottoressa Silvana Damilano, Direttore della SCI Gestione Risorse Umane (GRU), ed il Dr. Emanuele Olivero, Dirigente della stessa Struttura.

Il Collegio, confermato di aver ricevuto, le Ipotesi di Accordi Integrativi, trasmessegli il 5.02. dalla Segreteria e la Relazione "illustrativa e tecnico-finanziaria", firmata il 22.02.21 dal Direttore della SCI GRU, relativa all'Ipotesi di Accordo "per il Personale del Comparto", completata oggi dalle DDGGRR, che hanno disposto l'erogazione alla CN1 dei fondi oggetto dell'Accordo. Della valutazione degli Accordi si dà atto nella apposita rubrica del Verbale per "l'Area Dirigenziale P.T.A.", mentre per il "Personale del Comparto" l'apposito verbale è allegato con file.pdf insieme a tutta la documentazione ricevuta, poichè non è stato possibile inserirlo in altro modo nel Sistema Pisa.

A conclusione della pratica il Collegio raccomanda per il futuro che nella "Relazione" del Direttore Amministrativo sia dedicata una sezione a definire l'Obiettivo o gli Obiettivi perseguiti dall'Azienda, che portano ad affidare ai dipendenti un'attività particolare, per la quale si eroga l'incentivo economico, chiarendo anche secondo quale sistema si erogano i premi.

6. Esame di chiarimenti su provvedimenti e procedure.

Il Collegio richiama il "rilievo" per "carezza di motivazione" mosso nella seduta del 15.12.20 sulle Deliberazioni N° 525 e 618 del 2020, che disponevano la conclusione di rapporti libero professionali con Specializzandi in Ortopedia per far fronte all'Epidemia da "Corona Virus", senza chiarire nei provvedimenti i Percorsi Assistenziali connessi all'Emergenza, indotta dal Virus, nei quali impegnare i Medici.

Il Collegio dà atto che la Deliberazione N°129 del 23.02.21, trasmessa come annesso alla Nota allegata, soddisfatti dubbi in allora espressi; raccomanda che le prossime Deliberazioni siano sempre esaurientemente motivate.

Ringraziati per la collaborazione i Dottori Damilano e Olivero lasciano l'Aula.

7. Controlli sulle Deliberazioni del Direttore Generale e sulle Determinazioni Dirigenziali.

Il Collegio dà atto che gli sono trasmessi i provvedimenti del Direttore Generale e dei Dirigenti assoggettati al controllo preventivo; mentre riceve con la dovuta frequenza gli elenchi dei provvedimento "ordinari". Nella seduta odierna non ha osservazioni né rilievi da proporre, ma si riserva eventuali richieste da dibattere nelle prossime sedute.

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:

8. Varie.

8.A Trasmissione in Regione della Relazione al B.P. 2021 V.O.

Il Collegio dà atto che con la Nota Prot. ASLCN1 0012818|P (1.30.3.24) il 2 c.m. è stata trasmessa alla Direzione Regionale Sanità, competente per i controlli di merito sui Bilanci Preventivi della AASSRR, la Relazione al B.P. 2021 V.O., redatta nella seduta del 1/2021 il 28 gennaio 2021. L'invio è stato fatto con PEC, con posta elettronica e in forma cartacea: di ogni invio la Segreteria dispone dell'Avviso di ricevimento.

8.B. Argomenti da approfondire nella prossima seduta.

Il Collegio chiede alla Segreteria per la prossima seduta

- di fissare l'audizione con il Responsabile della Struttura del Patrimonio per essere aggiornato sui beni durevoli inseriti nell'Inventario aziendale nel corso del 2020;

- di chiedere al Responsabile della Struttura del Patrimonio un aggiornamento sull'attività della "Commissione di accertamento per il fuori uso dei beni mobili patrimoniali aziendali", della quale non ha più ricevuto alcun Verbale dopo l'1/2020.

8.C. Fissazione della prossima seduta.

Il Collegio fissa l'appuntamento per la prossima seduta il 24 marzo 2021 alle 9.15 del mattino, sempre che motivi, legati ai compiti del Collegio non consiglino uno spostamento, o sia intercorsa la nomina di un nuovo Collegio. Riguardo alle modalità di riunione, se di persona o "da remoto", stabilisce che si opererà per quella più opportuna, considerate le norme in allora vigenti in materia di contenimento della diffusione del Corona Virus.

La seduta viene tolta alle ore 11.15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE "CN1"

Regione Piemonte

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 25/02/2021 alle ore 9,15, si è riunito, previa convocazione a mezzo Nota ASLCN1 00020797|P (1.30.3.24) del 19/02/2021 presso la sede del l'ASL CN1, ma in forma "da remoto" con collegamento attraverso la piattaforma Cisco Webex,, via P.C. BOGGIO 12 - 12100 CUNEO, ove nella Sala attrezzata agiscono i funzionari dell'Azienda per il collegamento,, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 90 e 91 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:

Il Collegio formula il rilievo sull'operato dell'Amministrazione che la ricostituzione dei fondi non è oggetto di trattativa con le Organizzazioni Sindacali, ma deve essere disposto con provvedimento del Direttore Generale; quanto determinato è oggetto di informazione per le Organizzazioni Sindacali, con le quali poi si avvia la contrattazione della ripartizione dei fondi.

I Dirigenti della SCI GRU fanno presente che in effetti l'incontro con le Organizzazioni Sindacali aveva una funzione ricognitiva, essendo avvenuto a poche settimane dall'entrata in vigore del CCNL Area Funzioni Locali determinatasi il 17.12.20, Area nella quale la Dirigenza dei Ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo è transitata per la prima volta, dopo varie modifiche delle norme nazionali di riferimento, e Contratto che arriva dopo un decennio dall'ultimo precedente. In questa occasione si volevano approfondire le principali novità del Contratto e trattare dei primi passi attuativi. Le cifre sui fondi sono state esposte dall'Amministrazione, che le aveva già calcolate, e non contrattate. La classificazione interlocutoria intesa per l'incontro, spiegano i Dirigenti, è confermata dal fatto che non è stata neppure stata presenta la "Relazione tecnico finanziaria" e quella "illustrativa".

Il Collegio conclude che tuttavia è avvenuta una trasmissione ufficiale di un Accordo "ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali", come recita l'allegata Nota Prot. 0017433 del 5 c.m., quindi su tale documento occorre si pronuncino, e non può farlo se non formulando un "rilevato" negativo.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili non è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo non è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto?
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. del ?
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. del ?

ESPRIME

parere non favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio invita l'Amministrazione sull'argomento della costituzione e della ripartizione dei fondi contrattuali della Dirigenza

PTA, dei quali agli articoli 90 e 91 del CCNL del 17.12.2020, a seguire l'iter previsto dal Contratto Collettivo stesso. Inoltre precisa che, in particolare, la fase di costituzione dei fondi contrattuali è un atto di esclusiva competenza datoriale da effettuare con provvedimento del Direttore Generale, soggetto a controllo da parte di questo Collegio. Il Collegio chiede che le prossime ipotesi di Contratti Collettivi Integrativi Aziendali siano corredate dalla Relazione tecnica-finanziaria, che espone le dinamiche economiche e finanziarie sull'utilizzo dei fondi contrattuali e l'attestazione della copertura dei medesimi fondi nelle risorse di Bilancio dell'Azienda, nonché dalla Relazione illustrativa, che espone l'interesse pubblico e gli obiettivi che l'Azienda intende raggiungere con la definizione della contrattazione collettiva integrativa aziendale.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb%20ContrIntegr%20Comparto_976272_1.pdf

File allegato n° 2

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.2%20CCnt%20Rch%20Chiar%20BC19-1%20L_976272_2.pdf

File allegato n° 3

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-A%20N%20Dr%20MarraCirc%20RGS%20150221_976272_3.pdf

File allegato n° 4

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-B-R%20DG_976272_4.pdf

File allegato n° 5

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-B-R%20DG-A%20Tab_976272_5.xlsx

File allegato n° 6

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-B-R%20DG-N%20a%20R%20su%20BiI%20COV_976272_6.pdf

File allegato n° 7

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-B-R%20DG-N%20a%20R%20su%20BiI%20COV-A1_976272_7.pdf

File allegato n° 8

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-B-R%20DG-N%20a%20R%20su%20BiI%20COV-A2_976272_8.pdf

File allegato n° 9

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-B-R%20DG-N%20a%20R%20su%20BiI%20COV-A3_976272_9.pdf

File allegato n° 10

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-B-R1_976272_10.pdf

File allegato n° 11

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-B-R1-A1%20V13-20_976272_11.pdf

File allegato n° 12

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-B-R1-A2%20V14-20_976272_12.pdf

File allegato n° 13

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.3-B-R1-A3%20DocContab_976272_13.pdf

File allegato n° 14

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.5-lpAcIntAz%20Cmp%201%20L_976272_14.pdf

File allegato n° 15

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.5-lpAcIntAz%20Cmp%202%20lp_976272_15.pdf

File allegato n° 16

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.5-lpAcIntAz%20Cmp%203%20Rel_976272_16.pdf

File allegato n° 17

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.5-lpAcIntAz%20Cmp%204%20Rel%20A1_976272_17.xls

File allegato n° 18

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.5-lpAcIntAz%20Cmp%205%20DGR%2014-2104%2020_976272_18.pdf

File allegato n° 19

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.5-lpAcIntAz%20Cmp%206%20DGR%2012-2672%2020_976272_19.pdf

File allegato n° 20

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.5-lpAcIntgAz%20Dir%20PTA%201%20L_976272_20.pdf

File allegato n° 21

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.5-lpAcIntgAz%20Dir%20PTA%202%20lp_976272_21.pdf

File allegato n° 22

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.6-Rlv%20x%20SCI%20GRU%20su%20D%20525-20e618-20_976272_22.pdf

File allegato n° 23

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/25.02.21-3-Vb-A-P.6-Rlv%20x%20SCI%20GRU%20su%20D%20525-20e618-20-R_976272_23.pdf

FIRME DEI PRESENTI

GIANPAOLO BRIGNOLO _____

FELICE MARRA _____

