

**Struttura Semplice Servizio Ispettivo –
Segreteria Organi e Uffici Collegiali**

Responsabile Dottor Marco Fulcheri
Telefono: 0171/450247-214 Fax: 0171/1865270
E-mail: affari.istituzionali@aslcn1.it
Responsabile del procedimento: Marco Fulcheri

Prot. ASLCN1 0053327 (1.30.3.24)
Rif. Id. Prot. ASLCN1 0048496 (1.30.3.24) del 28.03.21

Cuneo, 11 maggio 2021

**Spett.le REGIONE PIEMONTE
Direzione Sanità
Settore Sistemi organizzativi e Risorse Umane del SSR
c.a. Dr.ssa Marianna Vincenzino
controlloatti.db2012@regione.piemonte.it
marianna.vincenzio@regione.piemonte.it**

**e, p.c. Spett.le A.S.L. CN1
- Al Direttore Amministrativo
- Ai Componenti il Collegio Sindacale**

OGGETTO: Completamento delle attività per il superamento di criticità rilevate dal Collegio Sindacale su provvedimenti dell'A.S.L. CN1 nell'anno 2020.

Si riscontra la Nota di codesta Direzione Regionale, Protocollo n. 00015910/2021 del 28/04/2021 Codice A1400A, avente ad oggetto "Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - prot n. 44528 del 11/03/2021 ad oggetto Regione Piemonte - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle Aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie - Criticità, irregolarità, disfunzioni emerse dall'esame dei verbali dei Collegi Sindacali aziendali anno 2020.", che si allega per maggiore chiarezza.

A conclusione di essa nel caso di questa Azienda Sanitaria, si chiede al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale di trasmettere una relazione congiunta in merito ai provvedimenti adottati volti alla rimozione delle cause, che hanno determinato i rilievi del Collegio Sindacale su provvedimenti della CN1 nel corso del 2020.

Esponiamo i contenuti dei rilievi del Collegio ed i percorsi svolti con i Servizi interessati, e riferiamo, quindi, i provvedimenti assunti.

Attività completate per il superamento di criticità rilevate dal Collegio Sindacale su provvedimenti dell'A.S.L. CN1 nell'anno 2020.

Verbale n. 13 del 16/11/2020. Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto relativo all'affidamento di un servizio di assistenza tecnica e manutenzione.

Il rilievo, rientrando nella Tipologia "Carenze e/o irregolarità nell'adozione dell'atto" della Categoria "Questioni Contrattuali", fu mosso dal Collegio Sindacale, esaminata l'allegata Determinazione del Direttore della Struttura Complessa Tecnico N. 1373 del 17/09/2020 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA RADIOLOGICA: TC A MARCHIO TOSHIBA IN DOTAZIONE ALLA SC RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO PER L'ANNO 2020 - DITTA CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI NON COMPRESI IN ASSISTENZA - IMPORTO Euro 128.710,00 IVA INCLUSA - CIG. 8197873ACD.", verbalizzando

"rileva che al Punto 2 del dispositivo è indicato che "...il contratto con la ditta Canon Medical Systems S.R.L...avrà efficacia dalla data del 01/01/2020...", mentre data corretta dovrebbe essere il 1 gennaio 2021. Invita il Direttore della SC Tecnico all'opportuna rettifica."

Dopo che il contenuto ne fu ulteriormente elaborato nella seduta del 15.12.20, con Nota Id. SI-SOUC 7394163/2021 (1.30.3.24) del 15.01.2021 si portò il rilievo a conoscenza della Struttura.

Il **Direttore della Struttura** competente chiese di essere sentito sull'argomento dal Collegio nella **seduta "da remoto" del 24.03.21**, giustificando il ritardo con i molti impegni, imposti alla Struttura dall'Emergenza "CO.VI.D." per interventi nei 5 Ospedali e per l'allestimento dei "Centri vaccinali", andati ad aggiungersi alla miriade di interventi seguiti ordinariamente. Come si legge nell'allegato Verbale del Collegio 4/2021, egli spiegò il provvedimento e assunse l'impegno con il Collegio ad integrarlo con un provvedimento correttivo.

Per problemi di salute del Dirigente stesso e per le citate estese attività del Servizio, ulteriormente complicate dalla "lotta alla pandemia", l'intervento integrativo è maturato il **10 maggio c.a.** con l'allegata **Determinazione Dirigenziale immediatamente esecutiva N°795 "DETERMINAZIONE N.1373 DEL 17.09.2020 - VERBALE N.13 (SEDUTA DEL 16.11.2020) E VERBALE N.4 (SEDUTA DEL 24.03.2021) DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVI A RILIEVO DI PRIMA ISTANZA E RESOCONTO AUDIZIONE DI CHIARIMENTO FORNITO IN RELAZIONE A PREDETTO RILIEVO - INTEGRAZIONE E PRECISAZIONI DI MERITO PER LA SANATORIA DEL PROVVEDIMENTO."**

Verbale n. 14 del 15/12/2020. Mancata indicazione della dichiarazione di "infungibilità del prodotto" come previsto dall'art. 63 del D.Lgs 50/2016.

Il rilievo, rientrante nella Tipologia "Carenze e/o irregolarità nell'adozione dell'atto" della Categoria "Questioni Contrattuali", fu mosso dal Collegio, sull'allegata Determinazione del Direttore della Struttura Complessa Tecnico N. 1707 del 16/11/2020 "FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER SISTEMA DI MONITORAGGIO PER NERVI MOTORI CRANICI - DR LANGER MEDICAL - MOD. AVALANCHE XT DI PROPRIETA' DELL' ASLCN1. AFFIDAMENTO DIRETTO PER 24 MESI - DITTA SEDA S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO 43.160,55 EURO IVA INCLUSA - SMART CIG Z682E20BD9.", verbalizzando "esaminato il provvedimento e l'allegata documentazione ulteriore prodotta dall'Ingegneria Clinica per chiarire la scelta del fornitore, stabilisce di chiedere chiarimenti al Direttore della SC Tecnico. ... rileva che il provvedimento gli appare carente, ai sensi dell'Articolo 63 del D.LGS. 50/2016, della dichiarazione dell'"infungibilità" del prodotto, sottoscritta dal Direttore della Struttura di ORL.

Invita la SC Tecnico pertanto a chiedere al Dirigente Medico la dichiarazione che attesti

- che il prodotto è l'unico utile per il funzionamento dell'apparecchiatura;
 - che la fornitura del materiale è possibile solamente dal determinato Operatore economico, che è specificato, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici e che occorre servirsi dell'esclusivista.
- Inoltre il Collegio chiede che, ottenuta la Dichiarazione, si adotti una Determinazione, che sani la 1707/2020.

Infine il Collegio chiede che alla base dell'adozione di siffatti provvedimenti futuri vi sia sempre una Dichiarazione "di infungibilità" del prodotto da acquisire, redatta e firmata a priori dal Dirigente interessato alla fornitura."

Con Nota Id. SI-SOUC 7394167/2021 (1.30.3.24) del 15.01.2021, il cui contenuto fu con

diviso con il Collegio, si portò il rilievo a conoscenza della Struttura.

Il **Direttore della Struttura** sempre nell'audizione nella **seduta "da remoto" del 24.03.21**, giustificò il ritardo; spiegò il provvedimento e assunse l'impegno con il Collegio ad integrarlo con un provvedimento correttivo.

Per i danzi citati motivi, l'intervento integrativo è maturato oggi con l'allegata **Determinazione Dirigenziale immediatamente esecutiva N°796 "DETERMINAZIONE N.1707 DEL 13.11.2020 - VERBALE N.14 (SEDUTA DEL 15.12.2020) E VERBALE N.4 (SEDUTA DEL 24.03.2021) DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVI A RILIEVO DI PRIMA ISTANZA E RESOCONTO AUDIZIONE DI CHIARIMENTO FORNITO IN RELAZIONE A PREDETTO RILIEVO - INTEGRAZIONE E PRECISAZIONI DI MERITO SULL'INFUNGIBILITA' DEL MATERIALE DI CONSUMO ACQUISTATO."**

Verbale n. 14 del 15/12/2020. Mancata e/o carente indicazione delle motivazioni

giustificative dell'affidamento di taluni incarichi di collaborazione.

Il rilievo, rientrante nella Tipologia "Carenze e/o irregolarità nell'adozione dell'atto" della Categoria "Personale", fu mosso dal Collegio al Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Gestione delle Risorse Umane, che le aveva proposte per l'adozione, esaminando le allegate

1. Deliberazione del Direttore Generale N°525 del 19.10.20 "RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE AFFIDATO A MEDICO SPECIALIZZANDO IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PER EMERGENZA COVID-19 SPESA PREVISTA €. 22.800,00.", verbalizzando "trattandosi di un incarico in Ortopedia, Specialità non immediatamente riconducibile alle cure per il Corona Virus, trova carente di motivazione il provvedimento nella veste attuale. Chiede pertanto l'adozione di un provvedimento integrativo, che motivi efficacemente il collegamento dell'impiego di questo Medico con la "lotta" al Corona Virus, esponendo i Percorsi Assistenziali connessi all'Emergenza indotta dal Virus nei quali è impegnato. Infine raccomanda che, qualora, nel futuro debbano essere adottati analoghi provvedimenti di assunzione a tempo determinato, o di affidamento di un incarico di collaborazione, il nesso fra il compito del professionista e la "lotta al Corona Virus" sia opportunamente motivato.";

2. Deliberazione del Direttore Generale N°618 del 30.11.20 "AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A MEDICI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19, AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL D.L. N.18/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.27/2020 - SPESA PREVISTA €. 28.400,00.", verbalizzando "trattandosi di incarichi a Specializzandi in Ortopedia, Specialità non immediatamente riconducibile alle cure per il Corona Virus, trova carente di motivazione il provvedimento nella veste attuale. che motivi efficacemente il collegamento dell'impiego di questi Medici con la "lotta" al Corona Virus, esponendo i Percorsi Assistenziali connessi all'Emergenza indotta dal Virus nei quali sono impegnati. Infine raccomanda che, qualora, nel futuro debbano essere adottati analoghi provvedimenti di assunzione a tempo determinato, o di affidamento di un incarico di collaborazione, il nesso fra il compito del professionista e la "lotta al Corona Virus" sia opportunamente motivato."

Con Nota Id. SI-SOUC 73941737/2021 (1.30.3.24) del 15.01.2021 si portarono i rilievi a conoscenza della Struttura.

Il Collegio nella seduta "da remoto" del **25.02.2021**, come dà atto l'allegato Verbale, inserito nel Sistema di archiviazione PISA, al Punto 6 "Esame di chiarimenti su provvedimenti e procedure.", concludendo l'audizione del Direttore della SCI GRU Dr.ssa Damilano e del Dirigente Olivero, diede atto che la Deliberazione **N°129 del 23.02.21 "INTEGRAZIONE DELIBERAZIONI N.525/2020 E N.618/2020"**, qui allegata ed annessa al Verbale stesso, soddisfa i dubbi in allora espressi su tali incarichi, e raccomandò che le eventuali successive Deliberazioni in materia analoga siano sempre esaurientemente motivate.

Il **Presidente del Collegio**, che sottoscrive l'allegata relazione, a nome dei colleghi, dei quali ha raccolto il parere favorevole,

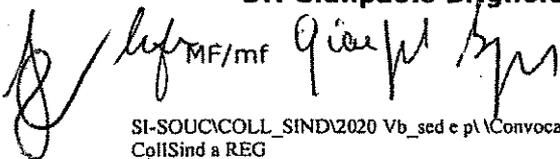
a. conferma di ritenere che la Deliberazione N°129 del 23.02.21,

b. dichiara di ritenere che le Determinazioni Dirigenziali 795 e 796 del 10.05.21

soddisfino i rilievi del Collegio stesso e rimedino alle irregolarità in fatto di motivazione dei provvedimenti originari, e che le indicazioni date dal Collegio alle Strutture competenti, costituiscano utili interventi correttivi per evitare il ripetersi delle irregolarità, evidenziate nei Verbali 13 e 14 del 2020.

Porgono distinti saluti.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Dr. Gianpaolo Brignolo



SI-SOUC\COLL_SIND\2020 Vb_sed e pl\Convocazioni e lettere a Collegio\Rich chiar REG e RGS su ril su Vbb 2020\Risp DG + Pres
CollSind a REG

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Brugaletta

