

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Sede:

**Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 07/02/2019**

In data 07/02/2019 alle ore 10 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**MARCO TOMASSETTI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**CARLO SMERIGLIO**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**GIUSEPPE SEBASTIANELLI**

Presente

Partecipa alla riunione il dott. Giuseppe Conte

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

1. esame corrispondenza;
2. verifica pagamento debiti commerciali al 31.12.2018;
3. verifica di cassa al 30/09/2018;
4. relazione Questionario sul Bilancio di esercizio 2016 degli Enti del SSN Regione Lazio – richiesta della Corte dei conti;
5. esame delibere e determinate;
6. eventuali e varie.

Punto 1)

E' pervenuta, in data 3 dicembre 2018, una nota dello Studio Legale Tomasso, per conto dell'organizzazione sindacale FIALS. La nota espone una serie di pesanti riserve in merito alla funzione e alla retribuzione della ditta KL nominata dirigente a tempo determinato da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 15 septies d.lvo 502/1992, con responsabilità di struttura semplice denominata "Supporto alla gestione dei servizi diretti ed accreditati aziendali".

L'esposto fa trapelare dei dubbi circa la selezione che ha portato all'attribuzione dell'incarico originale all'interessata, ma è molto più esplicito nell'esporre una serie di dubbi circa la successiva fase di attribuzione dell'incarico di responsabile della struttura semplice.

Va premesso che la selezione che ha portato al primo incarico riguardava una attività di accreditamento delle strutture sanitarie private.

L'esposto rileva che l'atto aziendale vigente prevede appunto una struttura semplice denominata "Accreditamento, Vigilanza e Controllo delle strutture accreditate" sotto la responsabilità di un altro dirigente. La struttura affidata alla ditta KL sembrerebbe avere un "contenuto" analogo, o di supporto, alla unità prevista dall'atto aziendale; in ogni caso la missiva contesta, in sostanza, l'incremento di spesa che si determina con la creazione della nuova struttura, affidata alla richiamata ditta KL. L'esposto paventa un danno erariale e segnala la possibilità che dalle scelte operate scaturiscano profili di responsabilità penale.

Il collegio rileva che sulla delibera che ha attribuito alla dottessa KL la responsabilità della struttura (delibera n. 1791 del 31 ottobre 2017) è stato emesso un parere negativo nel corso della riunione del 28 novembre 2017.

In merito al documento in esame, si richiede, che l'Azienda segnali con urgenza le proprie considerazioni, specificando come l'ufficio assegnato all'interessata si ponga nell'ambito dell'organigramma determinato dal piano aziendale vigente.

Il collegio rileva inoltre che nella stessa seduta del 28 novembre 2017 sono stati espressi altri due pareri negativi, sostanzialmente riguardanti la medesima materia ora in discussione. Si tratta dei pareri espressi in relazione alle delibere 1715 del 25 ottobre 2017, con la quale si attribuisce alla dottessa LM l'incarico di responsabile UOC Professioni sanitarie e infermieristiche e n.1893 del 9 novembre 2017, con la quale si attribuisce alla dottessa MC la responsabilità della struttura Acquisizione di beni e servizi. In merito a queste due vicende il collegio ritiene indispensabili i medesimi approfondimenti che si richiedono per il caso della delibera n. 1791.

Al riguardo, è pervenuta, unitamente a altra documentazione, nota n. 25441 del 26 marzo 2018, con la quale l'Azienda formulava una serie di risposte alle osservazioni mosse relativamente alle citate delibere n. 1791 e 1715 (non sono espresse considerazioni circa la delibera n. 1893).

Il collegio non ritiene le risposte soddisfacenti e riformula quindi le seguenti osservazioni:

si chiede di specificare quale sia l'anzianità richiesta dalla norma per l'attribuzione di incarichi di responsabilità di unità semplici e complesse, con indicazione delle norme da applicare nei 3 (tre) casi in esame;

si chiede di argomentare sulla pubblicità che è stata riservata alla emanazione degli atti che dovevano regolamentare la trasparenza dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità, con argomentazioni relative alle norme applicabili e alla prassi seguita;

si chiede di conoscere quale sia stata la posizione della regione sulle 3 (tre) nomine, se sia intercorsa corrispondenza sull'argomento e quali, eventualmente, ne siano state le conclusioni.

Il dott. Smeriglio informa di avere ricevuto, da parte della Ragioneria Generale dello Stato – IGF, la lettera n.7057 del 14 gennaio 2019. Una copia della lettera si allega al presente verbale. Con questa comunicazione, la Ragioneria chiede di conoscere dettagliati elementi informativi, relativamente a un Esposto fatto pervenire dal sindacato UGL. L'Esposto è indirizzato a: M Salute; MEF – RGS; CdC Procura del Lazio; M Funzione Pubblica; Regione Lazio e riguarda "abbattimento liste di attesa (PAT – AMBUFEST) istituzione di nuovi servizi, la ASL vincola personale infermieristico e pone a rischio il mantenimento dei LEA". Anche questo documento viene allegato al verbale.

In sostanza il sindacato lamenta il fatto che talune iniziative dell'Azienda finirebbero per aggravare i costi e costituirebbero problemi a livello organizzativo. Nello specifico si fa riferimento ai PAT "Presidi Ambulatoriali Territoriali" e ai c.d. AMBUFEST, aperture di ambulatori nei giorni festivi e prefestivi. Il sindacato contesta queste iniziative, in maniera – in verità – non del tutto chiara. In ogni caso si chiede all'Azienda di riferire. Riprendendo una osservazione specifica dell'Esposto si chiedono informazioni circa il fondo da destinare allo straordinario (nel 2018) e la compatibilità di tale valore con i Fondi accantonati, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma. Si invita l'Azienda a voler far pervenire quanto richiesto entro la prossima seduta del collegio.

Si prende visione delle lettere n. 256350 e n. 256352 del 13 dicembre 2018, inviate dalla Ragioneria Generale dello Stato al Collegio Sindacale. Le note trasmettono due esposti entrambe dell'organizzazione sindacale UGL. Il primo esposto è del 23 novembre 2018, tra gli altri indirizzi c'è anche il collegio sindacale, ma tale comunicazione non risulta pervenuta. Con il documento l'organizzazione sindacale denuncia il caso di un medico per il quale l'Azienda ricorre a una doppia conciliazione, una volta relativa alla indennità della Posizione Variabile Aziendale, una seconda volta riconoscendo un incarico di responsabile UOS. In aggiunta l'esposto denuncia che per la medesima UOS (e per lo stesso periodo oggetto di conciliazione) risulterebbe già nominato un altro dirigente medico.

Il secondo esposto è datato 4 dicembre 2018 e denuncia il fatto che l'azienda non avrebbe rispettato i limiti contrattuali per la determinazione dell'ammontare massimo delle prestazioni straordinarie del comparto. Tale circostanza avrebbe creato conseguenze negative in ordine alla gestione del Fondo Disagio.

Per entrambi i casi sollevati, il collegio chiede di poter disporre nei tempi più brevi di una relazione dettagliata a firma del Commissario Straordinario.

Perviene la nota n. 95442 del 5 febbraio 2019, con la quale la Regione Lazio fissa una serie di adempimenti, per le aziende, nell'ambito del progetto PAC (Percorsi Attuativi della Certificabilità). In particolare le aziende devono riferire entro il 15 febbraio, specificatamente sulle attività procedurali e su quelle sostanziali. Il collegio richiede una relazione, sull'argomento, entro la prossima riunione.

Il collegio visiona la nota n. 15 del 22 gennaio 2019, con la quale l'organizzazione sindacale UGL segnala quanto segue. L'azienda avrebbe disposto il trasferimento di una capo sala dalla UOC Medicina dei servizi Distretto B ad altra struttura, struttura nella quale peraltro sarebbero già presenti adeguate risorse, di pari livello. Di conseguenza rimane priva di coordinamento la Medicina dei servizi Distretto B, il tutto senza avere consultato / avvertito la Responsabile. Quest'ultima provvede alla nomina di due unità, incaricati di collaborare nelle attività di coordinamento. L'esposto prosegue asserendo che tali nomine non sono avallate dalla Direzione strategica, che le revoca, per procedere con altre due nomine. In tutti i casi l'esposto osserva che l'azienda non si sarebbe uniformata alle regole di pubblicità previste dalle norme contrattuali (sia per il trasferimento

"originario", sia per le due nomine successive), non sarebbe inoltre motivata la mancata condivisione delle scelte operate dal responsabile, nella predisposizione della prima nomina. Su tutto quanto illustrato l'Azienda vorrà fornire al più presto una adeguata informazione.

Per il punto 2, riguardante la "verifica pagamento debiti commerciali al 31.12.2018" e per il punto 3 "verifica di cassa al 30/09/2018", il collegio ha predisposto i relativi verbali che si allegano al presente atto.

In merito al punto 4 previsto all'ODG, il collegio ha dato corso anche in questa seduta, ultimandola, alla predisposizione della "Relazione Questionario sul Bilancio di esercizio 2016 degli Enti del SSN Regione Lazio – richiesta della Corte dei conti;". Tale relazione sarà allegata ed inviata con il verbale della prossima riunione.

Punto 5: esame delibere e determine; il collegio passa poi all'esame delle determine e delibere per l'esame delle quali si rimanda all'apposita sezione.

Alle ore 16,00 il dott. Sebastianelli abbandona la seduta per motivi personali.

In chiusura di seduta il collegio rileva che con il presente verbale vengono richieste specifiche informazioni all'azienda ed in particolare al Commissario Straordinario, in ordine a numerose questioni, che si ritengono di particolare rilevanza. Il collegio, inoltre, osserva che in occasione dell'ultimo verbale (seduta del 10 dicembre 2018) l'azienda era stata sollecitata a fornire informazioni circa l'acquisizione, ripetuta, di personale infermieristico a partiva IVA, informazioni che non sono pervenute. Rilevando che anche altre richieste restano ormai da tempo senza adeguato riscontro, il collegio decide in maniera irrituale, al fine di assicurare maggiore evidenza alle succitate richieste di informazioni, di inviare per posta elettronica, a cura del Presidente, il presente documento alla Direzione Generale dell'Azienda.

Si rileva ancora che, per un refuso, in occasione della precedente riunione non risultava ufficialmente inviato il verbale dei pagamenti dei debiti commerciali al 30 settembre 2018 (pur essendo il documento materialmente allegato al verbale). Il collegio sana oggi tale situazione provvedendo anche all'invio formale.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	2556	Data:	18/12/2018	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Tribunale di Frosinone Sindacato provinciale FIALS contro ASL. Ricorso ex art. 28 legge 300/1970				
Categoria:	Personale				
Tipologia:					
Osservazioni:	L'atto informa che il sindacato provinciale FIALS ha presentato un ricorso presso il Tribunale di Frosinone per l'asserita mancata convocazione ai tavoli negoziali dell'organo eletto delle RSU, denunciando una presunta condotta antisindacale. Con l'atto l'Azienda nomina il proprio difensore. Il collegio non esamina la nomina dell'incaricato ma intende acquisire maggiori informazioni sul ricorso presentato. Si chiede quindi una sintetica relazione che illustri lo stato dei fatti.				
Numero:	2574	Data:	18/12/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	accesso alla mobilità in compensazione CPS infermiere. In collaborazione con l'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I				
Osservazioni:	Si procede a mobilità in compensazione con il Policlinico Umberto I; una unità di personale entra ed una esce. Nessuna osservazione.				
Numero:	2571	Data:	18/12/2018	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Assenso al Comando presso la Direzione regionale Lazio INAIL del dipendente B.D. - infermiere				
Categoria:	Personale				
Tipologia:					
Osservazioni:	Il collegio, verificata l'atto deliberativo, ritiene necessario richiedere informazioni sulle ragioni che hanno indotto l'azienda a rilasciare parere favorevole al trasferimento del dipendente presso l'istituto di cui in oggetto, soprattutto tenendo conto della carenza di personale nell'area.				
Numero:	251	Data:	06/02/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Dipendente dott. CS, presa d'atto del verbale di verifica dell'attività professionale.				
Osservazioni:	Il dott. CS completa, nel marzo 2018, 15 anni di servizio, maturano quindi le condizioni per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità. Al riguardo è stato nominato il Collegio tecnico per la verifica e la valutazione dell'attività professionale dell'interessato. La valutazione è positiva, per cui l'azienda delibera nel senso di procedere con l'adeguamento dell'indennità. Non si esprimono osservazioni contrarie.				

<p>Numero: 249 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Mobilità in compensazione accordo con l'Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli.</p> <p>Osservazioni: L'atto approva un passaggio di personale, con compensazione, si tratta di un infermiere dell'azienda che passa alla Federico II, con una unità che si trasferisce da Napoli a Frosinone. Non si esprimono osservazioni contrarie.</p>
<p>Numero: 252 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Conferimento di incarico in via definitiva a tempo indeterminato di medico convenzionato di Assistenza Primaria alla dott. R.T. in comune di Veroli (Distretto B).</p> <p>Osservazioni: L'azienda, considerate le apposite deliberazioni autorizzative, delibera di conferire incarico in via definitiva a tempo indeterminato di medico convenzionato di Assistenza Primaria alla dott. R.T. in comune di Veroli (Distretto B). Non si esprimono osservazioni contrarie in merito.</p>
<p>Numero: 253 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti</p> <p>Oggetto: Conferimento di incarico in via definitiva a tempo indeterminato per continuità assistenziale al dott. B.P. (Distretto D).</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia:</p> <p>Osservazioni: L'azienda con la delibera in esame conferisce incarico in via definitiva a tempo indeterminato per continuità assistenziale al dott. B.P. (Distretto D) per massimo 24 h settimanali stabilendo per tale incarico una spesa annua di € 41.000,00. L'Azienda si riserva tuttavia la facoltà di modificare, sospendere o revocare il predetto affidamento nel caso ne ravvisasse la necessità. Il Collegio ritiene di dover chiedere delucidazioni in merito ai criteri di determinazione delle somme stabilite per il predetto incarico.</p>
<p>Numero: 250 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Mobilità in compensazione accordo con l'Azienda Sanitaria locale di Roma 2</p> <p>Osservazioni: L'atto approva un passaggio di personale, con compensazione, si tratta di un infermiere dell'azienda che passa alla Azienda Sanitaria Locale di Roma 2, con una unità che si trasferisce dalla predetta Azienda presso la Azienda di Frosinone. Il Collegio valutato che ciò non comporta alcun titolo di spesa aggiuntiva né riscontrando incompatibilità con le disposizioni contenute nei rispettivi CCNL, ritiene di Non esprimere osservazioni contrarie.</p>

## **ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

### **RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

riconvocarsi per il giorno 13 febbraio 2019 alle ore 15,00.

La seduta viene tolta alle ore 18,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## **VERIFICA DI CASSA**

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione Lazio

---

### **VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2018**

In data 07/02/2019 alle ore 12.00 si è riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Marco Tomassetti  
Carlo Smeriglio  
Giuseppe Sebastianelli

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2018, con le seguenti risultanze:

**SITUAZIONE Azienda al 31/12/2017**

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 692.505,12
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2018	al	30/09/2018
MANDATI	dal	01/01/2018	al	30/09/2018
SALDO AZIENDA				€ -23.305.924,29

**SITUAZIONE istituto cassiere al 01/01/2018**

FONDO DI CASSA AL 01.01		€ 692.505,12
RISCOSSIONI		€ 448.037.955,37
PAGAMENTI		€ 447.473.903,58
SALDO CASSIERE	al	30/09/2018
SALDO AZIENDA	al	30/09/2018
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE		€ 24.562.481,20

**Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:**

REVERSALI DA RISCUOTERE	€ -12.003,57
REVERSALI DA EMETTERE	€ 48.371.001,75
MANDATI DA PAGARE	€ 36.672.911,00
MANDATI DA EMETTERE	€ -60.469.427,98
TOTALE	€ 24.562.481,20

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
Totale :				€ 0,00

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

## VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Data Verbale: 31/12/2018

Fatture elettroniche dal 01/01/2018 al 31/12/2018:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/01/2019)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 296.083.812,03	Importo fatture ricevute:	€ 291.195.602,50
Numero fatture ricevute:	44.207	Numero fatture ricevute:	44.057
Importo fatture pagate:	€ 118.868.165,25	Importo fatture pagate:	€ 234.125.493,51
Numero fatture pagate:	17.575	Numero fatture pagate:	31.853

Fatture cartacee dal 01/01/2018 al 31/12/2018:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/01/2019)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 0,00	Importo fatture ricevute:	€ 1.712.623,21
Numero fatture ricevute:	0	Numero fatture ricevute:	369
Importo fatture pagate:	€ 0,00	Importo fatture pagate:	€ 1.267.975,35
Numero fatture pagate:	0	Numero fatture pagate:	268

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	225,57
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2018):	357,39

**Osservazioni del Collegio/Sindaco**

Il collegio richiede specifiche informazioni sia in ordine alla presenza di un numero elevato di fatture cartacee con un importo complessivo di un certo rilievo.

Inoltre l'azienda è invitata a fornire elementi conoscitivi circa i tempi dei pagamenti nonché in ordine agli accorgimenti che intende adottare per migliorare questi ultimi.

## VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente      AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE  
Regione:      Lazio  
Data Verbale:    10/12/2018

Fatture elettroniche dal 01/01/2018 al 31/12/2018:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/01/2019)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 220.573.538,54	Importo fatture ricevute:	€ 238.701.830,97
Numero fatture ricevute:	33.194	Numero fatture ricevute:	37.327
Importo fatture pagate:	€ 58.399.187,64	Importo fatture pagate:	€ 178.968.384,89
Numero fatture pagate:	8.914	Numero fatture pagate:	24.724

Fatture cartacee dal 01/01/2018 al 31/12/2018:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/01/2019)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 0,00	Importo fatture ricevute:	€ 1.358.264,29
Numero fatture ricevute:	0	Numero fatture ricevute:	302
Importo fatture pagate:	€ 0,00	Importo fatture pagate:	€ 886.717,50
Numero fatture pagate:	0	Numero fatture pagate:	173

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	413,2
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2017):	

**Osservazioni del Collegio/Sindaco**

I dati dichiarati dall'Ente fotografano la situazione all'incirca al 15 novembre. In questo senso può ritenersi giustificata la differenza che è possibile riscontrare per il numero e l'importo delle fatture ricevute. L'ammontare della differenza rende più difficile capire le motivazioni relativamente al numero e all'importo delle fatture pagate. Il collegio esprime inoltre sorpresa perché continuano ad essere registrate fatture cartacee. Infine si segnala che il dato sulla tempestività dei pagamenti non è soddisfacente.

Sulle evidenze sopra riportate l'Azienda è invitata a riferire.

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

### File allegato n° 1

[http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Esposto%20ugl\\_907174\\_2.pdf](http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Esposto%20ugl_907174_2.pdf)

### File allegato n° 2

[http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/lett%20RGS%20su%20esposto%20UGL\\_907174\\_1.pdf](http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/lett%20RGS%20su%20esposto%20UGL_907174_1.pdf)

---

### FIRME DEI PRESENTI

MARCO TOMASSETTI \_\_\_\_\_

CARLO SMERIGLIO \_\_\_\_\_

GIUSEPPE SEBASTIANELLI \_\_\_\_\_