

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Sede:

**Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 22/03/2019**

In data 22/03/2019 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Siggg.:

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 Giuseppe Conte

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

1. approvazione verbale della seduta del 12 marzo 2019;
2. esame corrispondenza;
3. relazione trimestrale di cui all'articolo 11 comma 1 lett. d) della legge regionale 16 giugno 1994, n.18 – terzo e quarto trimestre 2018;
4. approfondimenti sui tre pareri negativi relativi alle delibere 1715, 1791, 1853 tutte del 2017;
5. approfondimenti sul ricorso all'acquisizione di prestazioni professionali;
6. stato dell'arte del rapporto con la società San Raffaele;
7. referto seguito alla verifica amministrativo contabile condotta dalla RGS nei mesi settembre – ottobre 2018.
8. esame delibere e determinate;
9. eventuali e varie.

Punto 1

In apertura di seduta il collegio procede all'esame, alla ratifica e alla firma del verbale della riunione precedente (12 marzo 2019);

Punto 2

Il collegio prende in esame la nota dell'Azienda prot. 19435 del 25 febbraio 2019, con la quale l'Azienda presenta le proprie deduzioni in ordine agli incarichi attribuiti alla dottoressa KL, oggetto di una serie di segnalazioni da parte di organizzazioni sindacali, materia più volte trattata nei verbali precedenti. Nello specifico la nota riguarda:

- 1) il conferimento dell'incarico ex art. 15 septies D Lgs 504 del 1992 – l'Azienda chiarisce l'ambito degli adempimenti posti a carico dell'interessata, ribadisce il fatto che essi non si sovrappongono a quelli di altra struttura, afferma che la selezione e la successiva nomina siano avvenute nel rispetto della normativa vigente.
- 2) conferimento dell'incarico di direttore della UOS "supporto gestione servizi diretti e accreditati aziendali" – anche in questo caso l'Azienda rivendica di avere operato in autonomia definendo i compiti della nuova struttura che non costituisce

duplicazione di competenze rispetto ad altre realtà aziendali ed espone considerazioni di ordine generale circa la preparazione e la competenza dell'interessata, specificando il suo ruolo di avvocato e di possesso di un master post universitario.  
Il collegio prende atto delle risposte, che esse vengono considerate ancora sufficienti ed esaustive, in merito ai punti nodali delle questioni sollevate, valutando anche il fatto che si riferiscono ad una sola delle tre nomine che, a suo tempo (novembre 2017) portarono all'emanazione di tre pareri negativi. Per maggiori dettagli si rimanda al punto 4.

E' pervenuta al collegio lettera da parte della UGL datata 15/2/2019 (prot. 30/US/19) con protocollo ASL 16585 de1 15/2/2019 mediante la quale viene segnalato un utilizzo improprio nel corso del 2018 di somme gravate sul Fondo Area Comparto. Perviene inoltre, sempre da UGL lettera del 15/2/2019 (prot. 29/US/19) con protocollo Asl 16522 del 15/2/2019, mediante la quale viene sollecitato il riscontro alla nota protocollo 257 del 20/11/2018 e prot. 11/US/19 del 16/1/2019, inerenti la riparametrazione dei fondi Area PTA.

Sempre UGL recapita lettera del 18/2/2019 (Pro. 32/US/19) con protocollo ASL 16978 del 18/2/2019 per ennesimo mancato riscontro alla nota protocollo 15US19 del 2/1/2019, relativi al conferimento incarico difformi alle note contrattuali.

In riferimento alle predette comunicazione il Collegio invita le varie unità di competenza a fornire pronti riscontri anche con riferimento ai solleciti pervenuti sui vari temi sollevati da UGL, dandone opportuno riscontro al collegio.

Riceve poi il collegio nota/circolare della Regione con protocollo 22492 del 5/3/2019, mediante la quale vengono date indicazioni e termini relativamente alla raccolta di dati intercompany 2018 da inviare con apposite comunicazioni entro il 29 aprile 2019.

Il collegio invita l'azienda a provvedere nei termini e vigilerà sull'espletamento delle indicazioni nei termini richiesti.

Si esamina la nota/circolare della Regione con protocollo 27397 del 18/3/2019, mediante la quale vengono comunicati stati di avanzamento dei percorsi attuativi della identificabilità (PAC) alla data del 15/2/2019. La regione invita ad effettuare le opportune riclassificazioni entro il 30 aprile 2019.

Il collegio invita l'azienda a provvedere nei termini sull'attuazione e l'espletamento delle specifiche indicazioni nei termini richiesti.

Dalla SNAMI perviene ennesima comunicazione/Atto di diffida prot. 23511 del7/3/2019, mediante il quale viene intimato e sollecitato all'azienda di fornire dettagliata informazione circa i provvedimenti relativi alle attività di manutenzione di apparecchi elettromedicali considerate le possibili conseguenze che tale aspetto può arrecare alle liste di attesa.

Si invita l'azienda ad attivare il responsabile per rendere le necessarie informative e aggiornare per conoscenza il collegio sulle attività intraprese.

#### Punto 3

Il collegio perfeziona ed invia la relazione trimestrale di cui all'articolo 11 comma 1 lett. d) della legge regionale 16 giugno 1994, n.18 – terzo e quarto trimestre 2018;

#### Punto 4

Il collegio conferma i tre pareri negativi relativi alle delibere 1715, 1791, 1853 tutte del 2017. A tal proposito si ritiene di evidenziare all'azienda la rilevanza dei quesiti posti dal collegio, privi ad oggi di riscontro e per i quali si rinvia nuovamente al verbale del 7/2/2019.

Considerata inoltre l'indagine in corso ad opera della GdF, il Collegio ritiene che l'Azienda debba valutare attentamente l'opportunità di revocare nell'immediatezza le predette delibere.

Il collegio resta comunque in attesa delle delucidazioni richieste con il predetto verbale e chiede di essere tempestivamente aggiornato su eventuali provvedimenti intrapresi dalle autorità giudiziarie, al fine di completare i propri adempimenti e assumere i provvedimenti del caso.

#### Punto 5

Il collegio nel corso del 2018 ha più volte affrontato e valutato il tema degli incarichi di natura libero professionale, disposti dall'Azienda al fine di raggiungere, sopportando così alle carenze di organico, livelli di assistenza adeguati.

Si rinvia, a tal proposito, al verbale n. 15 del 2018, ed al commento alla delibera n. 2397 (Rinnovo di 9 incarichi libero professionali e 2 proroghe di incarico libero professionale per le esigenze del Polo ospedaliero di Frosinone – CPS infermiere) in merito alla quale è stato espresso parere negativo.

Il collegio pur comprendendo le oggettive difficoltà dell'Azienda, di contemperare le proprie esigenze operative con le rigide previsioni dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001 ritiene tuttavia è necessario approfondire alcuni argomenti.

Il collegio richiede quindi una relazione così articolata:

- elenco degli incarichi di tal genere disposti nel 2018 e relativa spesa sostenuta;
- autonome considerazioni dell'Azienda circa la normativa di riferimento adottata per legittimare le nomine disposte;
- note sugli oggettivi impedimenti all'adozione di strumenti alternativi (in primis assunzione di personale, eventualmente a tempo determinato), con illustrazione delle prospettive future;
- comparazione tra i costi sostenuti e quelli che sarebbero maturati con l'attivazione di altre forme di assunzione, tale elemento è

essenziale al fine di valutare l'eventuale ricorrenza del danno erariale;  
-eventuale piano di assunzione formulato per adeguare l'organico disponibile alle esigenze funzionali dell'azienda con l'attivazione delle usuali soluzioni (assunzioni di personale dipendente).

Tale relazione riveste per il collegio una particolare importanza in considerazione che la tematica potrebbe rivestire sotto diversi profili. Si invita l'azienda a fornire per la prossima riunione la richiesta relazione.

#### Punto 6

Il collegio ha incontrato il dott. Brusca per avere aggiornamenti e informazioni sullo stato dell'arte del rapporto con la società San Raffaele (SR).

In primo luogo il collegio richiede di conoscere quali adempimenti formali siano stati intrapresi e completati nei confronti della Corte dei Conti, al fine di fornire evidenza dell'avvenuto recupero del debito erariale sancito dalla sentenza del giudice contabile. Il dr. Brusca informa che è stata inviata apposita comunicazione che sarà consegnata al collegio unitamente alla relazione che l'azienda ha predisposto nel periodo settembre-ottobre 2018 in ordine alle problematiche contabili dei rapporti economici intercorsi con l'istituto SR.

Il dr. Brusca fornisce inoltre indicazioni in relazione alla metodologia di calcolo degli interessi richiesti e in parte liquidati alla società SR, confermando che dal 1/1/2015 risultano applicati interessi di mora.

Il collegio richiede se nella complessa vicenda assume rilievo il fatto che la Regione Lazio opera sulle attività delle strutture accreditate, controlli posticipati che si riferiscono al dettaglio delle prestazioni rese 3/4 anni precedenti ai controlli stessi. Il Dr. Brusca conferma che questa costituisce una prassi dalla quale sovente scaturiscono contenziosi con le società accreditate. Dal punto di vista generale il dr. Brusca riferisce che la gestione dei rapporti con la società SR determina problematiche di grande complessità con le quali l'azienda deve confrontarsi. A tal proposito ritiene opportuno segnalare che nel mese di marzo 2018, l'Azienda aveva relazionato in merito a tali problematiche alla Regione Lazio per l'adozione di eventuali provvedimenti. Analoga segnalazione veniva inviata all'ANAC.

Mentre la Regione non ha formulato alcuna risposta, l'ANAC ha prima avviato e poi ritenuto di archiviare la proposta di adozione di misure straordinarie.

Il collegio si riserva di valutare la documentazione e formulare adeguate considerazioni.

In merito al Punto 7 il dott. Brusca fornisce al Collegio, che si riserva di esaminarlo, il documento emesso a seguito della verifica amministrativo contabile condotta dalla RGS nei mesi settembre – ottobre 2018.

#### Punto 8

Il collegio rinvia alla prossima riunione l'esame di delibere e determine adottate dall'azienda sino ad oggi.

Alle 16,30 il dott. Giuseppe Sebastianelli è costretto ad abbandonare la seduta.

**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:

rileggere il presente verbale, riconvocarsi per il giorno 2 aprile 2019.

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

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## **ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO**

**Nessun file allegato al documento.**

---

### **FIRME DEI PRESENTI**

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

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

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