

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Sede: FROSINONE

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 30/05/2019

In data 30/05/2019 alle ore 10 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 il dott. Giuseppe Conte

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

- 1) Esame corrispondenza;
- 2) predisposizione e invio alla Corte dei Conti del Questionario relativo al bilancio d'esercizio 2017;
- 3) Esame documentazione fiscale e adempimenti tributari IV trimestre 2018;
- 4) esame delibere e determinate;
- 5) eventuali e varie

Punto 1)

Perviene al collegio, per conoscenza, una nota indirizzata, tra i vari destinatari, all'Azienda da parte dello studio legale Tomasso, avente ad oggetto ulteriori precisazioni e contestazioni in ordine al rapporto instaurato dall'azienda sanitaria di Frosinone con la dottoressa Katiuscia Lai.

Il collegio, sul tema, ha già più volte sottolineato la propria posizione formalizzata con i pareri negativi attribuiti alle delibere cui mediante le quali furono attribuiti gli incarichi alla citata Dottoressa K.L. Pareri confermati nonostante i chiarimenti forniti dall'Azienda con la citata nota prot. 19435 del 25/2/2019.

Si rimanda inoltre alla lettera predisposta sull'argomento nel corso della riunione precedente (seduta del 21/05/2019, verbale n.8), lettera rimasta senza riscontro. Il collegio dà inoltre atto che tale lettera era da allegare al verbale precedente (il citato verbale n.8) ma per mero errore tale operazione non era stata completata, il collegio procede ora allegando la comunicazione al presente documento.

Il Collegio riceve per conoscenza dalla UGL di Frosinone, nota con protocollo nr.46.933 del 16/5/2019, mediante la quale vengono sollecitati, alle autorità in intestazione, interventi volti ad accertare i fatti e i conseguenti profili di illecitità nonché gli eventuali responsabili, relativamente al conferimento dell'incarico attribuito alla dottoressa N. L. mediante la delibera 952 del 9/5/2019. Sul punto il Collegio rimanda alle note contenute nell'apposita sezione di commento alle varie delibere.

Vengono trasmessi al Collegio, dalla dottoressa Ciaramella, gli elenchi del personale ed i rapporti delle assunzioni e cessazioni del personale dipendente del periodo Marzo/Aprile 2019.

Il collegio passa all'esame dei dati in essa contenuti. Emerge che ne periodo in esame si sono rilevate:

-99 assunzioni

-57 cessazioni

delle assunzioni sopra indicate risultano:

- 78 assunzioni a tempi indeterminato di cui :

30 con utilizzo di graduatorie

22 mediante stabilizzazione

3 con mobilità in compensazione

9 con passaggi orizzontali

2 con avviso di mobilità regionale

1 mediante conferimento diretto di incarico Direttore UOC

Il collegio rileva che la maggioranza delle assunzioni effettuate nel periodo in esame riguarda il ruolo sanitario, ciò potrebbe derivare dalla necessaria efficienza che deve essere garantita presso i vari reparti. Sulle modalità delle assunzioni il collegio ha espresso a varie riprese le proprie osservazioni nel corso dell'esame delle varie delibere.

Il Collegio riceve altresì, per conoscenza, da parte della regione, le linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2018 delle aziende sanitarie locali e Ospedaliere predisposte in data 21/5/2019. Si legge in tale nota, tra le scadenze di riferimento sia quelle che andavano espletate entro il 27/5/2019 da parte dell'Azienda, ovvero il caricamento del Piano dei Conti su SIGES che la predisposizione dei documenti standard e di dettaglio di cui all'apposito elenco, sia quelle a carico di codesto collegio, ovvero la redazione della relazione al bilancio, da espletarsi entro 30 gg dalla delibera di approvazione del Bilancio d'esercizio.

Tale citata delibera non risulta ad oggi adottata, per cui il collegio, allo stato, non è nelle condizioni di procedere agli adempimenti richiesti. Vigilerà in ogni caso che l'azienda proceda ai predetti due adempimenti a suo carico e richiederà al responsabile della Direzione amministrativa le tempistiche previste per la redazione del bilancio e per l'adozione della predetta necessaria delibera. Il collegio vigilerà in ogni caso, che l'Azienda si attenga, nella predisposizione dei documenti di bilancio, alle note contenute nelle predette linee guida.

Il collegio esamina la nota n.40043 del 23/04/2019 prodotta dall'Ufficio Legale, a firma avv. Francesco Manzi. In realtà, come reso evidente dalle considerazioni espresse nella nota, di cui si dà conto più oltre, la lettera è senza dubbio scritta più a titolo personale che in rappresentanza dell'Ufficio legale.

L'avv. Manzi solleva una questione molto complessa, collegata alle iniziative, assunte dall'Azienda, per regolamentare a distanza di quasi 20 anni, la corresponsione della retribuzione di posizione minima unificata (REPO) a favore del personale. In sintesi si ricorda che la direzione aziendale ha messo mano a questa grande problematica, concludendo per la volontà di definire in maniera tombale tutte le questioni relative alla REPO.

La nota si riferisce a un caso specifico (dottoressa EE) relativamente al quale l'avv. Manzi segnala il fatto che, in punta di diritto, non potendosi in nessun caso gli atti aziendali generali qualificarsi come atti di riconoscimenti di debito (per la REPO), con valenza interruttiva della prescrizione, le conciliazioni definite sulla base di un credito prescritto, costituiscano di per sé danno erariale da perseguire tanto che ritenne corretto produrre entro il termine di legge apposita memoria per sollevare e rimettere al giudizio del tribunale la questione.

Sempre con riguardo alla vicenda appena rappresentata, perviene al collegio, per conoscenza, una nota predisposta da codesta Azienda con protocollo 48128 del 10/5/2019, mediante la quale viene dato riscontro alla predetta nota dell'Avvocato Manzi avente ad oggetto, controversie aziendali inerenti liquidazioni di arretrati contrattuali.

Il collegio, a riguardo, preso atto di quanto disposto nel contempo dal tribunale competente a pronunciarsi in materia, su cui allo stato è inutile esprimersi, rileva pertinente la posizione assunta dall'azienda con la risposta esaminata, nonché le osservazioni in ordine alla condotta processuale adottata dall'Avvocato Manzi.

Nel contempo, il collegio osserva che la vicenda deve essere opportunamente approfondita e si riserva, in occasione delle prossime riunioni, di richiedere adeguate informazioni all'Azienda.

Punto 2

Il Questionario viene compilato e inviato alla Corte dei Conti seguendo le indicazioni ivi contenute.

Punto 3

Il Collegio passa all'esame degli adempimenti fiscali relativi al 4° trimestre 2018 e accerta che in data 10/4/2019 è stata presentata comunicazione della liquidazione periodi IVA del mese di ottobre, novembre e dicembre 2018.

In data 23/4/2019, è stata presentata dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2018.

Il collegio ha verificato altresì, che risultano presentate in data 29/10/2018 le dichiarazioni IRAP e UNICO ENC relative all'anno di imposta 2017.

Il collegio ha verificato che alle rispettive scadenza 15/11/2018, 14/12/2018 e 16/1/2019 sono state versate le ritenute e i contributi previdenziali relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. Non sono state esibite le relative schede contabili

per le opportune quadrature. Il Collegio ne sollecita la stampa al 31.12 e in ogni caso verificherà che vi sia la necessaria corrispondenza nella predisposizione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018.

La documentazione presa in esame resta agli atti del collegio.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	1082	Data:	24/05/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Conferimento di incarico in via definitiva a tempo indeterminato di Medico Convenzionato				
Osservazioni: Le delibera si riferisce al conferimento ufficiale dell'incarico di medico convenzionato al Dott. P.P.G. nel Comune di Patrica - Distretto B.					
Numero:	1103	Data:	28/05/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Nomina legale				
Osservazioni: La delibera riguarda il conferimento di incarico all'Avvocato Valerio Tallini per la rappresentanza dell'Azienda dinanzi alla Corte dei Conti per il giudizio di responsabilità n.75999. Il collegio condivide il richiamo al prescritto abbattimento previsto nella misura del 50%, ma ritiene che debba essere specificato il richiamo alla tariffa professionale o in alternativa fissare all'atto del conferimento dell'incarico il compenso anche sulla base di un preventivo di massima.					
Numero:	1108	Data:	29/05/2019	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	conferimento incarico libero professionali a CCCPPPSSII				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali				
Osservazioni:	La delibera prevede di prorogare a 8 infermieri il contratto di incarico libero professionale. Il collegio anche sulla base delle osservazioni già in precedenza espresse in ordine a tali proroghe, pur comprendendo le necessità legate alla funzionalità dei vari reparti ritiene di esprimere parere negativo alla proroga così formulata.				
Numero:	1111	Data:	29/05/2019	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	proroga incarico collaborazione professionale				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali				
Osservazioni:	La delibera riguarda la proroga di 3 incarichi professionali per un periodo di tempo di 2 mesi. Il collegio richiamando quanto evidenziato per la precedente delibera, per lo stesso motivo esprime parere negativo				

Numero: 1056 Data: 23/05/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Annullamento in autotutela della Delibera n. 952 del 09/05/2019 - Indizione avviso interno

Osservazioni: Si tratta della revoca dell'incarico attribuito alla dottoressa N. L. mediante la delibera 952 del 9/5/2019, precedentemente citato. Esaminata la delibera n. 952, si rileva che la stessa, in effetti, appariva non conforme alle norme da applicare, pertanto la revoca decisa è opportuna.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

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

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il collegio nella sua attuale composizione è giunto alla scadenza del suo mandato che cessa al 31/5/2019. Provvederà a riconvocarsi a breve salvo che il Commissario provveda ad emettere formale determina per la nomina del nuovo organo nella sua rinnovata composizione.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MARCO TOMASSETTI _____

CARLO SMERIGLIO _____

GIUSEPPE SEBASTIANELLI _____