

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Sede: Via Armando Fabi snc

Verbale n. 12 del COLLEGIO SINDACALE del 22/04/2024

In data 22/04/2024 alle ore 10:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

RAFFAELE PONTICIELLO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

RICCARDO TISCINI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MAURO VANACORE

Presente

Partecipa alla riunione Dr.ssa Sabrina Pulvirenti, Dr.ssa Monica Caira, Dr. Sandro Giugliano, Dr. Pietro Masi, Dr.

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

1. Verifica preliminare di cassa al 31.12.2023;
2. Cassa economale;
3. Analisi diffide Avv. Tomasso;
4. Incontro con il Responsabile Ufficio prevenzione e anti corruzione;
5. Determinazioni in merito agli adempimenti ex art. 3ter del D.LGS 502/92.

Sul primo punto all'odg., intervengono il Dr. Sandro Giugliano ed il Dr. Pietro Masi, i quali, in via preliminare informano che il Dr. Brusca non sarà presente alla riunione per precedenti impegni assunti in concomitanza all'odierna verifica.

Il Dr. Giugliano e il Dr. Masi fanno presente che, il rendiconto di cassa al 31 dicembre 2023, non è ancora pronto in quanto ci sono ancora alcuni sospesi da regolarizzare in ragione di intervenute problematiche di carattere tecnico che sono in via di risoluzione.

In ogni caso, viene rilasciato il documento dell'Ente Tesoriere che indica un saldo di cassa attivo pari ad € 30.294.542,38 che rappresentano i Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio alla data di riferimento.

Il Collegio invita i responsabili ad accelerare le procedure di riscontro dei dati contabili, al fine di consentire al Collegio di procedere alla verifica di cassa al 31.12.2023.

Il Dr. Giugliano, inoltre, presenta al Collegio due prospetti contenenti lo stato di avanzamento della circolarizzazione dei clienti e dei fornitori alla data del 31.12.2023.

La Circolarizzazione è stata disposta sui criteri emanati alla Regione Lazio e, alla data odierna presenta i seguenti dati:

Totale Fornitori 2.024 - Totale importo da partitari 282.672.477 - Totale fornitori circolarizzati 180 per € 53.849.474 - N. risposte ricevute 36 per € 14.408.868, di cui 1 riconciliata per € 99.576, 35 in corso di lavorazione per € 16.218.254 e 144 risposte non ricevute per € 39.440.606.

Totale Clienti 3.261 - Totale importo da partitari 9.175.580 - Totale clienti circolarizzati 134 per € 2.291.850 - N. risposte ricevute 26 per € 508.789, di cui 3 riconciliate per € 49.277, 22 in corso di lavorazione per € 459.511 e 108 risposte non ricevute per €



1.783.061.

Sul secondo punto all'odg, interviene la Dott.ssa Monica Caira, responsabile UOC Provveditorato ed Economato, ASL Frosinone, la quale illustra al Collegio il funzionamento dell'ufficio, spiegando quanto segue:

La funzione amministrata prevede tre Agenti contabili suddivisi sul territorio e precisamente:

- 1) Frosinone ed Alatri, dr. Tonino Peruzza;
- 2) Sora, Dr. Angelo Esposito;
- 3) Cassino, Dr. Mauro Caputi.

La Dr.ssa Caira spiega che ogni agente contabile è dotato di una carta prepagata con un plafond di spese che può essere utilizzata per piccoli importi e per motivi di urgenza in particolare per gli adempimenti ex D.L. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Ogni trimestre viene elaborato il rendiconto che viene pubblicato con delibera.

Il Collegio chiede alla Dr.ssa Caira di fornire i rendiconti del 2023.

La Dr.ssa Caira si riserva di consegnare al Collegio i rendiconti richiesti nel più breve tempo possibile affinché si proceda alla relativa verifica da parte dell'Organo di controllo.

Sul Terzo punto all'odg, interviene la Dr.ssa Pulvirenti con il Dr. Pizzutelli, i quali forniscono informazioni in merito alle diffide, per condotta antisindacale, ricevute dall'Avv. Tomasso, per conto di FIALS, a carico dell'Ente e, in particolare:

- 1) Omessa informazione preventiva della nota prot. 2468 del 22.12.2023 di cui al decreto n. cronologico 4256/2024 del 29.03.2024, R.G. N. 109/2024 del Tribunale di Frosinone del 08.04.2024;
- 2) Mancanza di Tesserini da parte del personale ispettivo con la qualifica UPG del 08.04.2024;
- 3) Condotta antisindacale per la chiusura e rimodulazione lavoro Medicina Legale del Distretto C di Sora del 10.04.2024;
- 4) Condotta antisindacale SPDC, mancata corretta esecuzione decreto antisindacale – inottemperanza e condotta ulteriormente sindacale del 10.04.2024.

Si precisa che il Collegio ha inviato specifica nota al Commissario, Dr.ssa Pulvirenti, al fine di verificare se i comportamenti antisindacali denunciati fossero stati eventualmente esaminati e rimossi.

La Dr.ssa Pulvirenti relaziona al Collegio e dichiara che l'Ente, pur rigettando ogni ed eventuale responsabilità sostanziale, ha già rimosso tutte le questioni esaminate, fornendo ampia ed esauriente documentazione.

In particolare, in merito alla sentenza del Tribunale di Frosinone N. 4256/2024 del 29.03.2024, il Commissario, nel preannunciare opposizione alla predetta sentenza, mostra delibera di revoca della disposizione impugnata.

Relativamente alla mancanza dei Tesserini da parte del personale con la qualifica UPG, mostra la richiesta già protocollata alla Regione Lazio per il rilascio di nuovi tesserini in sostituzione di quelli vecchi e vetusti, affermando, esplicitamente, che non si trattava di "mancanza" ma solo di sostituzione in attesa che gli stessi siano firmati dal Presidente della Regione;

Relativamente alla asserita condotta antisindacale per la chiusura e rimodulazione lavoro Medicina Legale del Distretto C di Sora del 10.04.2024, la Dr.ssa Pulvirenti produce atto contenente la "Revoca disposizione N. 4308 del 23.02.2024 e N. 4386 del 23.02.2024" mediante il quale viene disposta la revoca del precedente provvedimento.

Relativamente alla Condotta antisindacale SPDC, si riporta quanto fornito in merito alla diffida n. 1, avente il medesimo oggetto. In merito al quarto punto all'odg, il Collegio incontra il Dr. Francesco Giorgi, il quale riferisce in merito all'asserito conflitto di interessi del Dr. Brusca nelle diverse funzioni attualmente svolte a favore dell'Ente. Il Dr. Giorgi dichiara di aver già affrontato la questione e risolta positivamente in ragione del carattere di temporaneità del provvedimento adottato e volto, esclusivamente, al funzionamento dell'Ente in continuità. Invero, la mancanza del Direttore Amministrativo, l'Ente si troverebbe paralizzato e non potrebbe procedere alla validazione degli atti compiuti e quelli da compiere. Pertanto, il Dr. Giorgi dichiara decaduta la richiesta del parere del Collegio Sindacale, il quale si era già espresso nel precedente verbale, dopo aver interloquuto con i responsabili della Regione Lazio.

Sul quinto ed ultimo punto all'odg, il Collegio di riserva di riunirsi in separata sede, anche in luogo diverso, per elaborare e trasmettere le relazioni periodiche ex art. 3ter D.Lgs 502/92, sulla base dei controlli espletati. Il Collegio rammenta che all'atto della nomina ha dovuto recuperare una notevole quantità di lavoro arretrato in ragione della avvenuta scadenza del mandato del precedente Collegio, sostituito e nominato dopo quasi un anno di vacatio.



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

aggiornarsi alla prossima seduta per la verifica della cassa al 31.12.2023

La seduta viene tolta alle ore 15:00 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

RAFFAELE PONTICIELLO _____

RICCARDO TISCINI _____

MAURO VANACORE _____

CONFORME PISA




