

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 244

Relazione trimestrale, ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 502/1992. Approvazione schema – tipo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*, e successive modifiche ed integrazioni, indica, all'art. 3 ter, i compiti attribuiti ai Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie (di seguito ASL) e delle Aziende Ospedaliero - Universitarie (di seguito AOU).

In particolare, ai sensi del precitato art. 3 ter, comma 1, lettera d), il Collegio Sindacale deve riferire periodicamente, attraverso una Relazione da trasmettere, almeno trimestralmente, alla Regione territorialmente competente, i risultati dei controlli eseguiti nel periodo di riferimento, con l'evidenza dei fatti o circostanze in relazione ai quali vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità. Analoga relazione deve essere predisposta a fronte di apposita richiesta della Regione interessata.

La Regione Puglia ha previsto, con la legge del 30 dicembre 1994 n. 38 *“Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.”*, all'art. 45, che *“(..) Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il Collegio dei revisori venga a conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Direttore generale e alla Giunta regionale.”*

La circolare vademecum n. 35 del 13 dicembre 2018 del MEF_RGS ha precisato che scopo della Relazione trimestrale, di seguito Relazione, non è esclusivamente quello di denunciare fatti o circostanze in relazione ai quali vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità, ma anche quello di riportare i risultati dei controlli eseguiti nel periodo di riferimento.

La Sezione Raccordo al Sistema Regionale, al fine di acquisire informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo sulle attività degli Enti del S.S.R. pugliese, con la possibilità di attivare tempestivamente gli interventi correttivi ritenuti necessari, in caso di irregolarità, omissioni, e disallineamenti dagli indirizzi impartiti dalla Regione o violazioni di norme e/o disposizioni, ed in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 3 ter, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 502/92, ha richiesto, con nota prot. AOO_092/0001012 del 22 maggio 2019, la trasmissione della suddetta Relazione.

L'analisi delle Relazioni trimestrali, prontamente inviate dagli organi di controllo interno, se da un lato ha evidenziato il forte spirito collaborativo dei Collegi Sindacali delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.UU. del S.S.R. pugliese, ha, tuttavia, messo in risalto la frammentarietà e la disomogeneità delle informazioni rese. E' da evidenziare, inoltre, che dall'esame dei verbali presenti sull'applicativo del Ministero dell'Economia e Finanze (P.I.S.A.), non sempre emerge una corretta e puntuale attività di verbalizzazione, che consenta di disporre di notizie esaustive.

Al fine di rendere omogenee, e quanto più complete, le informazioni e le risultanze rinvenienti dai controlli eseguiti nel periodo di riferimento, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha predisposto uno schema – tipo di Relazione trimestrale, trasmesso in bozza ai precitati Collegi Sindacali, con nota prot. AOO_092/0001425 del 5 giugno 2020, richiedendo un fattivo contributo, sotto forma di suggerimenti e/o integrazioni, allo scopo

di elaborare, congiuntamente, un documento che potesse ottemperare alle disposizioni vigenti in materia. Nel più ampio spirito collaborativo, gli organi di controllo interno, rendendo motivate considerazioni, sebbene con qualche distinguo, hanno confermato la disponibilità al recepimento e all'adozione del documento in oggetto, condividendo l'esigenza di omogeneità ed esaustività ricercata dall'Amministrazione regionale. In questo quadro, lo schema – tipo definitivo della Relazione trimestrale, allegato al presente atto (allegato "A") a costituirne parte integrante, contempla le attività, inerenti i principali compiti di verifica e vigilanza attribuiti ai Collegi Sindacali, che non necessariamente devono essere espletate in ogni trimestre di riferimento, poiché la programmazione e calendarizzazione delle stesse è rimessa alla libera valutazione dell'organo di controllo, in quanto legata alla propria realtà aziendale oggetto di verifica.

Inoltre, dal reciproco confronto tra gli organi di controllo interno degli Enti del S.S.R. e l'Amministrazione regionale è emersa l'opportunità di istituire un Gruppo di Lavoro, a carattere permanente, che permetta ai primi di poter svolgere in maniera più efficiente le proprie funzioni, ed alla seconda di poter esercitare più compiutamente l'attività di vigilanza sugli enti del proprio servizio sanitario.

Il precitato Gruppo di Lavoro consentirà, attraverso incontri periodici e programmati, di analizzare e monitorare gli aspetti che presentano maggiore rilevanza e criticità, e al tempo stesso, di armonizzare l'attività svolta dai Collegi Sindacali, anche in un'ottica di semplificazione, definendo un più organico quadro operativo di funzionamento volto alla condivisione e alla facilitazione delle varie tematiche.

Le risultanze delle attività effettuate dal Gruppo di Lavoro potranno essere di ausilio alle funzioni di indirizzo, programmazione e *governance* del sistema sanitario regionale di cui il Dipartimento Promozione della Salute è competente *ratione materiae*.

Si ritiene, infine, che la composizione del suddetto team work, la cui partecipazione avverrà *ratione officii*, dovrà essere coerente alla complessità delle tematiche da affrontare, e che, pertanto, anche al fine di dare adeguata rappresentatività a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività di controllo e monitoraggio sulla gestione degli Enti in questione, sarà composto da rappresentanti dell'Amministrazione regionale e da esponenti dei Collegi Sindacali degli Enti del S.S.R. pugliese, anche rappresentativi del Governo nazionale, a beneficio della proficuità del confronto e di un reciproco scambio di buone pratiche con le amministrazioni ministeriali tenute alla designazione.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di approvare lo schema - tipo della Relazione trimestrale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero - Universitarie del S.S.R. pugliese, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 502/92;
2. che per l'effetto di cui sopra, i Collegi Sindacali dei precitati Enti adottino tale schema - tipo dal I trimestre 2021;
3. di stabilire che i Presidenti dei Collegi Sindacali trasmettano la Relazione trimestrale alla Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
4. che la relazione trimestrale pervenga, salvo motivati ritardi, entro il mese successivo a quello di compimento del trimestre;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'adozione dei successivi provvedimenti, connessi e consequenziali alla presente deliberazione, per la costituzione del Gruppo di Lavoro, la cui partecipazione avverrà *ratione officii*;
6. di prevedere, altresì, che del Gruppo di Lavoro potranno fare parte:
 - per l'Amministrazione regionale:
 - il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che ne assume il coordinamento
 - il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie;
 - il responsabile P.O. Controllo Bilanci Enti S.S.R.;
 - per i Collegi Sindacali del S.S.R. pugliese:
 - due componenti in rappresentanza delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), in base alla complessità della dimensione aziendale ed alla provenienza amministrativa dei componenti designati;
 - un rappresentante delle Aziende Ospedaliere – Universitarie (AOU);
 - un rappresentante degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico (IRCCS);
7. di disporre la notifica - a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale - del presente atto deliberativo, ai Collegi Sindacali degli Enti del S.S.R. pugliese, ai Direttori generali degli Enti del S.S.R., al Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
(Angela Saltalamacchia)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

1. di approvare lo schema - tipo della Relazione trimestrale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere - Universitarie del S.S.R. pugliese, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 502/92;
2. che per l'effetto di cui sopra, i Collegi Sindacali dei precitati Enti adottino tale schema - tipo dal I trimestre 2021;
3. di stabilire che i Presidenti dei Collegi Sindacali trasmettano la Relazione trimestrale alla Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
4. che la relazione trimestrale pervenga, salvo motivati ritardi, entro il mese successivo a quello di compimento del trimestre;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'adozione dei successivi provvedimenti, connessi e consequenziali alla presente deliberazione, per la costituzione del Gruppo di Lavoro, la cui partecipazione avverrà *ratione officii*;
6. di prevedere, altresì, che del Gruppo di Lavoro potranno fare parte:
 - o per l'Amministrazione regionale:
 - il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che ne assume il coordinamento
 - il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie;
 - il responsabile P.O. Controllo Bilanci Enti S.S.R.;
 - o per i Collegi Sindacali del S.S.R. pugliese:
 - due componenti in rappresentanza delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), in base alla complessità della dimensione aziendale ed alla provenienza amministrativa dei componenti designati;
 - un rappresentante delle Aziende Ospedaliere – Universitarie (AOU);
 - un rappresentante degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico (IRCCS);
7. di disporre la notifica - a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale - del presente atto deliberativo, ai Collegi Sindacali degli Enti del S.S.R. pugliese, ai Direttori generali degli Enti del S.S.R., al Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Michele Emiliano