



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

S.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Sede Chivasso

Nr. Telefono: 011/9176514-Responsabile

Nr. Fax: 011/9176338

Sede Ivrea

Nr. Telefono: 0125/414754-Responsabile

Nr. Telefono: 0125/414469-Ufficio Bilancio

Nr. Fax: 0125/414405

Chivasso, 13/01/2016

Prot. 2512

Class.: 2.13

e-mail: ragioneria@aslto4.piemonte.it

pec: ragioneria@pec.aslto4.piemonte.it

Spett.le

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di Controllo per il Piemonte

Via Roma, 305

10123 TORINO

e. p.c. Alla Regione Piemonte
Assessorato alla Sanità, livelli essenziali
di assistenza, Edilizia sanitaria
C.so Regina Margherita 153/bis
10122 TORINO

e.p.c. Al Collegio Sindacale
dell'Azienda sanitaria Locale ASLTO 4

**OGGETTO: Relazione dei collegi sindacali sul bilancio dell'esercizio 2014 dell'ASL TO4.
Analisi ai sensi dell'art. 1, comma 170, legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

In riferimento al controllo sul bilancio 2014 e alle criticità rilevate si comunica quanto segue:

Bilancio di previsione 2014 – adozione e pubblicazione

La Regione Piemonte con circolare prot. 3306/DB2000 del 12/2/2014 ha fornito le indicazioni per la predisposizione del Bilancio di Previsione Provvisorio Tecnico, adottato da questa azienda il 25/2/2014.

La pubblicazione risulta effettuata sul sito:

<http://www.aslto4.piemonte.it/trasparenza/AmmTraspFogliaText.asp?id=49>.

Proventi gestione straordinaria

Si allegano i prospetti (all. 1) con il dettaglio delle voci straordinarie già trasmessi a suo tempo alla Regione Piemonte.





A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Sottoscrizione accordi con gli operatori accreditati (punto 29 della parte prima)

Nel corso del 2014 non sono stati sottoscritti accordi con le strutture private accreditate nelle more della definizione degli accordi con la Regione Piemonte.

Con DGR 46-233 del 4/8/2014 (punto 2 del dispositivo) è stata sospesa l'efficacia di approvazione degli schemi di contratto 2014-2015.

Con DGR 13-2022 del 5/8/2015 la Regione Piemonte ha definito i criteri e le modalità di sottoscrizione dei contratti ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992 a valere per gli anni 2014-2015-2016.

In tal senso l'azienda ha sottoposto alle strutture private accreditate la sottoscrizione dei contratti per il triennio di cui sopra e alla data odierna solo due strutture li hanno sottoscritti.

Sono in corso di pubblicazione gli atti sopraccitati.

Assistenza farmaceutica (punto 11.1 della parte seconda)

Le azioni avviate nel tempo e tese alla razionalizzazione della spesa farmaceutica convenzionata hanno conseguito una graduale riduzione della spesa:

anno 2012	€	82.010.942
anno 2013	€	80.552.638
anno 2014	€	78.076.035

La riduzione ottenuta (-3.07%) risulta inferiore a quella prevista dalla Regione Piemonte.

Fondo rischi (punto 8.3 della parte terza)

Di seguito le registrazioni dettagliate effettuate nell'anno 2014:

RIDUZIONE FONDO A SEGUITO RISARCIMENTI	-67.337,99
RIDUZIONE FONDO A SEGUITO SENTENZA - DT 486-2014	-1.186,42
RIDETERMINAZIONE IMPORTO COME DA CIRCOLARE R.P. 6984-A14000 DEL 02-04-2015	416.002,78
RIDETERMINAZIONE IMPORTO COME DA CIRCOILARE R.P. 6984 -A14000 DEL 02-04-2015	65.221,35
ACC. PER: CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUALI	1.600.000,00
ACC. PER: CONTENZIOSO PD	500.000,00
ACC. PER: INTERESSI DI MORA	100.000,00
ACC. PER: CASE DI CURA PRIVATE - VILLA GRAZIE - VILLE TURINE	1.000.000,00
ACC. PER: PRESIDII - FATEBENEFRATELLI	800.000,00
ACC. PER: RISCHI PARTECIPATE: CIC E 700.000 - SAAPA E 150.000	850.000,00
ACC. PER: ALTRI - VICENDA FARO	1.750.000,00
Totale	7.012.699,72

L'ammontare dei fondi per l'anno 2014 è stato determinato anche alla luce della ricognizione del contenzioso in essere al 31/12/2014 secondo le procedure indicate dalla Regione Piemonte.

Indicatore di tempestività di pagamento (punto 10.1 della parte terza)

I trasferimenti di cassa dalla Regione Piemonte permettono di ridurre gradualmente i tempi di pagamento ma non sono tali da poter rispettare i 60 giorni previsti dal D.Lgs 231/2002 per tutte le categorie di fornitori.

Dai 120 giorni data fattura del 2014 si è passati a 90 giorni nel 2015, (alimentari, prodotti per celiaci, manutenzione automezzi, acquisti consip sono pagati a 60gg).



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Prospetto di cui all'art. 41 D.L. 66/2014 (punto 10.2 della parte terza)

Sul sito istituzionale <http://www.aslto4.piemonte.it/trasparenza/AmmTraspFogliaText.asp?id=60> nella sezione dedicata ai pagamenti dell'amministrazione sono stati pubblicati gli indicatori di tempestività dei pagamenti.

E' stata omessa la pubblicazione tra gli allegati del Bilancio d'Esercizio.

La Regione Piemonte solo nel corso dell'anno 2015 ha richiesto l'importo dei pagamenti effettuati, dei pagamenti effettuati oltre il termine e dell'indicatore di tempestività.

Si adempierà con il Bilancio d'esercizio 2015.

Prevenzione della corruzione

Nell'anno 2014 il Responsabile della prevenzione e corruzione a seguito dell'approvazione del relativo piano per il triennio 2014-2016, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 30/1/2014, ha proceduto a convocare una serie di incontri formativi-informativi con i Responsabili delle Strutture interessate, suddivisi in piccoli gruppi, finalizzati alla raccolta delle proposte riguardanti la mappatura e valutazione del rischio con una analisi dei processi più a rischio di episodi corruttivi e dell'individuazione delle relative misure di prevenzione obbligatorie. Incontri effettuati anche per fornire continua assistenza sugli adempimenti previsti, trattandosi di nuova attività sulle quali è necessario implementare la cultura della prevenzione e corruzione. Attività di impulso e di coordinamento volta a richiamare le strutture aziendali interessate al rispetto delle scadenze previste per gli obblighi di pubblicazione, nonché all'aggiornamento dei contenuti in pubblicazione.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ECONOMICO - FINANZIARIA**
Rag. Maurizio FRANCHETTO

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Lorenzo ARDISSONE

MF/mc