

Oggetto: controlli ex art. 1, comma 170, legge n. 266/05 - art. 1, D.L. n. 174/2012 sui bilanci della ASL ROMA 1 (es. 2017 – 2019).

INDICE degli argomenti in sede di controllo

1. Ritardi nell'approvazione del bilancio di esercizio.
2. Discordanza tra SIOPE e risposta al questionario 2019. Riduzione del trasferimento per cassa.
3. Tetto di spesa per la remunerazione delle funzioni non tariffate.
4. Attività intramoenia.
5. Riduzione liste di attesa.
6. contratti di fornitura dei beni e/o servizi attualmente in essere, con indicazione dell'oggetto, fornitore, data stipula, data scadenza efficacia contratto.
 - 6.1. rispetto/mancato rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 15, comma 14, D.L. 95/2012 (costi per acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati per assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera).
7. Accordi tra ASL Roma 1 e strutture private accreditate.
8. Assistenza farmaceutica
9. Tetto alla spesa farmaceutica.
10. Acquisti di beni e servizi.
 - 10.1. Tetto di spesa per dispositivi medici.
11. SPESA DEL PERSONALE – dotazione organica e tetto di spesa per il salario accessorio (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017).
12. Tetto di spesa ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 (lavoro flessibile).
13. Mobilità dirigenza sanitaria - verifica applicazione art. 3, comma 1, L.R. n. 13/2018.
14. % di appropriatezza nei ricoveri.
15. INVENTARIO BENI MOBILI.
16. RIMANENZE.

17. CREDITI.

18. INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI.

19. Accantonamenti e contenzioso giurisdizionale.

20. PIGNORAMENTI E CASSA PIGNORATA.

a. Pignoramenti di crediti della ASL ROMA 1.

b. Gestione dei titoli esecutivi passivi e del termine dilatorio di 120 giorni dalla loro notificazione.

21. Conti correnti riferibili alla ASL ROMA 1.

21.1 Ricognizione del contenzioso (passivo) pendente al 31.12.2020

21.2 Contenzioso tra ASL e strutture private accreditate.

21.3 Incarichi di difesa legale della ASL.

21.4. Rapporti tra ASL ROMA 1 e Avvocatura regionale.

22. Verbali del Collegio dei revisori, anni 2016 - 2017 - 2018 - 2019 sino all'attualità.

23. Indicatori LEA (Livello essenziale di assistenza).