

Corretta fruizione buoni pasto da parte del personale della AUSL Umbria 2. Sorteggio del Campione da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1924 del 29/12/2021.

VERBALE DEL 12/05/2022

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno 12 (dodici) del mese di maggio, alle ore 10:30, presso la sede legale dell'Azienda USL Umbria 2, in Viale Donato Bramante, 37 – 05100 Terni – Aula Trippa Servizio Formazione 1° piano (Scala B), in seduta pubblica, si riunisce il Servizio Ispettivo Aziendale, rappresentato da:

- Dr. Sergio Guido (Presidente);
- Dott. Alessandro Coccia (Componente);
- Dr.ssa Maria Cristina Vagaggini (Componente),
- Dott.ssa Valentina Cicciola (segretaria)

al fine di procedere al sorteggio del campione dei dipendenti da sottoporre a verifica, secondo quanto disposto dall'art. 3 del *Regolamento relativo all'effettuazione dei controlli sulla corretta fruizione dei buoni pasto (servizio sostitutivo di mensa) da parte del personale dell'AUSL Umbria 2*, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1924 del 29/12/2021.

Si dà atto che sono inoltre presenti:

- il sig. Marco Avena, esperto informatico, di supporto ai componenti del Servizio Ispettivo, ai fini delle operazioni di sorteggio.

Si richiamano le prescrizioni del sopra citato *Regolamento*, oltre a quanto disposto con note prot. n. 56497 del 09/03/2022 e n. 58297 del 10/03/2022.

Premesso che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 1924 del 29/12/2021, è stato adottato il "*Regolamento relativo all'effettuazione dei controlli sulla corretta fruizione dei buoni pasto (servizio sostitutivo di mensa) da parte del personale dell'AUSL Umbria 2*", il quale, all'art. 2, individua il Servizio Ispettivo aziendale quale Servizio deputato a tale attività;
- con nota prot. n. 50572 del 02/03/2022, il Servizio Ispettivo, ha richiesto alla Direzione, chiarimenti in merito al citato *Regolamento*, richiesta riscontrata con nota prot. n. 56497 del 09/03/2022 e con nota prot. n. 58297 del 10/03/2022 del cui contenuto si prende atto, andando lo stesso ad integrare quanto espresso nel *Regolamento*;
- nei giorni 2 e 3 maggio 2022, sono state inviate a chi di competenza, le comunicazioni inerenti la convocazione del Servizio Ispettivo, in data odierna, per procedere con il sorteggio pubblico dei dipendenti da sottoporre a verifica, richiedendo, tra altro:
 - al Direttore del Servizio Amministrazione del personale "[...] *gli elenchi di tutto il personale dipendente avente diritto (Dirigenza Amministrativa, Dirigenza Medica, Comparto) [...]*";
 - al Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni, "[...] *la disponibilità di un informatico per l'effettuazione dell'attività di sorteggio, per mezzo degli strumenti informatici in dotazione [...]*",

tutto quanto sopra esposto, si dà inizio alla seduta alle ore 10:45.

Si procede, pertanto, con l'estrazione dei soggetti da sottoporre a verifica, nella misura del 2% del numero totale del personale avente diritto – numero risultante dalle estrazioni effettuate dal *Servizio Amministrazione del personale*, in data 10/05/2022 – precisando, al riguardo, che si effettuerà un arrotondamento per eccesso,

e che, come programma per l'estrazione casuale dei numeri, si utilizzerà un "Generatore numeri casuali" disponibile sul sito istituzionale della regione Emilia Romagna.

Comparto. N.ro complessivo dipendenti 3126 - n. dipendenti da sorteggiare (2%): 63.
Sono estratti i numeri elencati nell'Allegato n. 1 che è parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Dirigenza Amministrativa. N.ro complessivo dipendenti 11 - n. dipendenti da sorteggiare (2%): 1
E' estratto il numero riportato nell'Allegato n. 2 che è parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Dirigenza Medica-Veterinaria: N.ro complessivo dipendenti 718 - n. dipendenti da sorteggiare (2%): 15
Sono estratti i numeri elencati nell'Allegato n. 3 che è parte integrante e sostanziale del presente verbale.

In seduta riservata, il Servizio Ispettivo procederà ad associare a ciascun numero estratto il nominativo del dipendente corrispondente.

Relativamente all'avvio delle attività di controllo:

- ritenendo di dover considerare come data di "partenza" per la verifica, il giorno 10/03/2022, giorno in cui è stata pubblicata e quindi resa nota a tutti i dipendenti, la comunicazione Prot. 58297 sopra richiamata, contenente le necessarie precisazioni/specifiche circa i presupposti e requisiti per la fruizione del beneficio;
- e considerato altresì che, ai sensi dell'art. 3 del *Regolamento*, "[...] la verifica deve essere effettuata con cadenza almeno semestrale [...] attraverso controlli incrociati sulle timbrature, sulla ricorrenza delle condizioni previste per l'utilizzo del servizio e sui buoni pasto ritirati da ciascuno dei dipendenti sottoposti a controllo nel corso dell'ultimo semestre [...]",

il Servizio Ispettivo ritiene che un intervallo congruo per la verifica, possa essere in questo caso, un periodo di tre mesi (per poi procedere semestralmente); l'attività in argomento viene pertanto programmata, indicativamente, intorno al 10 Giugno c.a..

Il presente verbale verrà pubblicato, per opportuna conoscenza, sul sito aziendale – sezione "Amministrazione Trasparente".

La seduta si chiude alle ore ----.

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Dott. Sergio Guido



presidente

Dott. Alessandro Coccia



componente

Dott.ssa Maria Cristina Vagaggini



componente

Dott.ssa Valentina Cicciola



segretaria

ALLEGATO 1

Comparto

1608
110
143
2766
2280
2817
1657
1694
848
2017
850
1058
73
666
879
2047
2529
2063
421
78
209
738
981
833
2655
757
2740
82
1364
931
2379
1256
2481
1453
338
2617
2448
2193
720
1594
1971
1524
134
2100
907
2176
438
1121
725
107
1709
2152



Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Temi, 12/5/22

472
273
2501
2645
889
1995
2642
2439
95
2342
1939

h/cro

Terni, 12/5/22



at

MQ A7

Dirigenza Amministrativa

7



Terni 12/05/2022

Hrb

Af

Dirigenza medico sanitario

370
27
34
636
525
648
382
390
196
464
197
244
18
154
203

H. G. K. C. F. M. Q.



Terni, 12/5/22