

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Regione: Puglia

Sede: Taranto

Verbale n. 32 del COLLEGIO SINDACALE del 22/04/2021

In data 22/04/2021 alle ore 09.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ANGELO NISI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ALESSANDRO MAZZAMATI

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GUIDO D'ALESSANDRO

Presente

Partecipa alla riunione la dott.ssa Oriana Caressa

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

1. Esame Delibere del D.G.;
2. Valutazione certificazione dei fondi dirigenza Sanitaria;
3. Verifica indici di pagamento debiti commerciali al 31.03.2021;
4. Circolarizzazioni;
5. Riscontri, osservazioni, rilievi pervenuti al Collegio;
6. Varie ed eventuali.

Passando al primo punto posto all'ordine del giorno, il Collegio procede seguendo il criterio di campionamento casuale definito nel verbale n. 1 del 29 agosto 2019, all'esame delle deliberazioni del D.G. dalla n. 752 del 30/03/2021 alla n. 782 del 01/04/2021, trasmesse dagli Affari Generali per il tramite della dott.ssa Simona Grassi, con nota protocollo ASL n. 81534 del 07/04/2021, dalla n. 783 alla n. 787 del 07/04/2021, trasmesse dagli Affari Generali per il tramite della dott.ssa Simona Grassi, con nota protocollo ASL n. 85559 del 13/04/2021, dalla n. 788 del 13/04/2021 alla n. 894 del 16/04/2021, trasmesse dagli Affari Generali per il tramite della dott.ssa Simona Grassi, con nota protocollo ASL n. 91234 del 20/04/2021. A tal riguardo risultano estratte le seguenti delibere: 773, 774, 782, 787, 798, 813, 829, 836, 842, 849, 858, 863, 866, 873, 884, riportate analiticamente di seguito.

Passando alla trattazione del punto 2 posto all'ordine del giorno al riguardo con nota protocollo ASL n. 80904 del 06/04/2021 a firma del Direttore Area Gestione del Personale Avv. Loredana Carulli e del Dirigente Amministrativo Dott. Eustachio Marcosano, viene trasmessa a questo collegio sindacale copia della Deliberazione DG n. 760 del 30/03/2021 inerente la determinazione dei Fondi Contrattuali Dirigenza Sanitaria definitivi 2020 e provvisori 2021. Il collegio, preliminarmente, precisa che il parere in merito alla compatibilità con i vincoli di bilancio in materia di contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art 40 bis del D.Lgs. 165/2001, va rilasciato solo all'atto della predisposizione di ipotesi di contrattazione collettiva. Tanto premesso si certifica che i Fondi contrattuali per il trattamento accessorio della Dirigenza Sanitaria anno 2020 sono pari ad euro 24.225.886,24 come da Deliberazione DG sopra riportata. Il Fondo contrattuale risulta incrementato da un importo pari ad euro 654.405,08 in applicazione dell'art. 1 comma 1 del DL n. 18/2020 che assegna alle regioni un finanziamento aggiuntivo per fronteggiare l'emergenza COVID. I Fondi risultano determinati rispettando le decurtazioni previste dall'art. 23 comma 2 del

D.Lgs n. 75/2017 e nello specifico per un importo complessivo pari ad euro 802.018,59. Tali importi dovranno essere confermati nel corrispondente modello del conto annuale 2020 in corso di compilazione.

Passando alla trattazione dei punti 3 e 4 posti all'ordine del giorno il collegio si sposta nei locali dell'area finanziaria per la verifica dell'indice di pagamento debiti commerciali, a tal proposito si rinvia all'apposito verbale di seguito riportato. Per quanto concerne le circolarizzazioni, in riferimento ai criteri di campionamento casuale stabiliti dal collegio, l'Area Risorse Finanziarie ha provveduto ad inviare tramite posta elettronica certificata la richiesta degli estratti conto al 31/12/2020 per n. 48 fornitori, n. 28 erogatori e n. 18 clienti. Le richieste ancora da inviare sono n. 4 per i fornitori e n. 6 per i clienti. Il collegio prende atto che ad oggi sono pervenute n. 38 pec di risposta. Si resta in attesa che vengano inviate tutte le richieste.

Per il punto 5 dell' OdG si evidenzia che non sono pervenuti riscontri.

Per il punto 6 non ci sono argomenti da segnalare.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 773 Data: 01/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata telematica ex art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura triennale di Maschere per ossigeno a media concentrazione, per le necessità della Asl di Taranto – CIG ZC530DA900 - Aggiudicazione.

Osservazioni:

Numero: 774 Data: 01/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata telematica ex art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura triennale di Shunt Carotideo, per le necessità della S.C. di Chirurgia Vascolare dello S.O. "SS. Annunziata" della ASL Taranto CIG-Z293082347.

Osservazioni:

Numero: 782 Data: 01/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Esito Avviso pubblico per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – Disciplina Medicina Nucleare. Approvazione graduatoria definitiva di merito.

Osservazioni:

Numero: 787 Data: 07/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI IN CONVENZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI TARANTO – ANNO 2021

Osservazioni:

Numero: 798 Data: 13/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI OPEROSITA' DI MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA (ART. 48 DELL'A.C.N. 2020) - DR. CAFFI BRUNO.

Osservazioni:

Numero: 813 Data: 13/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio per la gestione della procedura di selezione a tempo determinato di CPS infermiere. CIG. Z133131B4B

Osservazioni:

Numero: 829 Data: 14/04/2021 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: permanenza paziente M.S. del Distretto Socio Sanitario n. 7, in Comunità Socio-Riabilitativa "Myosotis" di Erchie (BR), gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus "Città Solidale" di Latiano (BR).

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: L'atto deliberativo e' successivo alla permanenza dell'assistito presso la struttura riabilitativa.

Numero: 836 Data: 14/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE PERCORSO FORMATIVO ECM: "CORSO BASE DI TRIAGE GLOBALE IN PRONTO SOCCORSO" - CODICE ID 10.3 A.

Osservazioni:

Numero: 842 Data: 14/04/2021 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: permanenza paziente S.G. presso struttura riabilitativa Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si Può Fare", con sede in Latiano (BR) art. 60 RR n. 4/2007.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: L'atto deliberativo e' successivo alla permanenza dell'assistito presso la struttura riabilitativa.

Numero:	849	Data:	14/04/2021	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Proroga del contratto in essere con la ditta PAN.ECO relativo all' affidamento del servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione dei PP OO ed Aree Territoriali della ASL di Taranto fino al 30.06.2021				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	Si evidenzia che il servizio è scaduto già al 31/03/2021, inoltre l'atto deliberativo e' successivo all'ulteriore proroga.				
Numero:	858	Data:	14/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11/09/2020, n. 120 per l'affidamento della fornitura urgente di n. 12 barelle di trasporto per le necessità della S.C. Mecau del P.O. Centrale – Stabilimento “SS. Annunziata” di Taranto e del PPI del P.O. Stabilimento “S.G. Moscati” - EMERGENZA COVID - CIG Z5B312B424.				
Osservazioni:					
Numero:	863	Data:	14/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ATTIVITA' DI TUTORAGGIO CORSI O.S.S. – POR Puglia FESR-FSE 2014/2020: AVVISO PUBBLICO N.1/FSE/2018. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE.				
Osservazioni:					
Numero:	866	Data:	14/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione quote di cofinanziamento all'Ambito Territoriale di Taranto per Servizio ADI – III Livello. CIG 73540978D2 Periodo: novembre 2019 – ottobre 2020				
Osservazioni:					
Numero:	873	Data:	14/04/2021	Presenza Rilievo:	No

Oggetto: PROCEDURA AZIENDALE PER LA PARTOANALGESIA

Osservazioni:

Numero: 884 Data: 15/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dei pazienti residenti nel territorio afferente ai CC.SS.MM. del Dipartimento di Salute Mentale ricoverati in strutture riabilitative esterne alla ASL TA e impegno di spesa anno 2021

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 14:20 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Regione: Puglia

Data Verbale: 22/04/2021

Fatture elettroniche dal 01/01/2021 al 31/03/2021:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/04/2021)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 143.472.836,62	Importo fatture ricevute:	€ 143.848.880,67
Numero fatture ricevute:	18.901	Numero fatture ricevute:	18.869
Importo fatture pagate:	€ 114.116.200,75	Importo fatture pagate:	€ 116.333.044,67
Numero fatture pagate:	17.389	Numero fatture pagate:	17.268

Fatture cartacee dal 01/01/2021 al 31/03/2021:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/04/2021)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ -1.036.721,35	Importo fatture ricevute:	€ 1.880.428,54
Numero fatture ricevute:	978	Numero fatture ricevute:	599
Importo fatture pagate:	€ 24.983.267,42	Importo fatture pagate:	€ 15.545.344,80
Numero fatture pagate:	611	Numero fatture pagate:	730

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-4
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2020):	-1

Osservazioni del Collegio/Sindaco

In relazione al dato fatture cartacee della Azienda Sanitaria l'importo fatture ricevute si legge con il valore negativo, ossia, -1.880.428,54 €.

Il collegio sindacale da atto che il prospetto sopra indicato e' stato redatto sulla scorta dei dati forniti dal Dirigente Amministrativo ARES Dott. Francesco Saverio Massaro come da prospetto consegnato via mail che viene acquisito agli atti dall'organo di controllo. Si registra anche la variazione dell'indice di tempestività al 1° trimestre 2021 che passa da -1 a -4. In merito alle divergenze presenti al dato delle fatture cartacee rispetto ai dati della piattaforma, la struttura Area Risorse Finanziarie ha attivato un'analisi nella ricerca delle cause del marcato disallineamento indicando come principale causa la presenza di alcune tipologie di documenti, non effettivamente fatture, ma registrate come tali che vengono prodotti dalla procedura al fine della contabilizzazione delle dinamiche di acconto e saldo verso le farmacie convenzionate.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ANGELO NISI _____

GUIDO D'ALESSANDRO _____