

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Regione: Puglia

Sede: Taranto

**Verbale n. 35 del COLLEGIO SINDACALE del 11/06/2021**

In data 11/06/2021 alle ore 9.00 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**

Presente

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. Circolarizzazioni aggiornamenti;
3. Verifica farmacia territoriale via Minniti;
4. Relazione trimestrale;
5. Riscontri, osservazioni, rilievi pervenuti al Collegio;
6. Varie ed eventuali. (certificazione fondi comparto 2020 provvisorio 2021)

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. 1234 alla n. 1272 del 31/05/2021, trasmesse dagli Affari Generali per il tramite della dott.ssa Simona Grassi, con nota protocollo ASL n. 124688 del 01/06/2021. A tal riguardo risultano estratte le seguenti delibere: 1233, 1238, 1251, 1261, riportate analiticamente di seguito.

Passando alla trattazione del punto 2 posto all'ordine del giorno, il Collegio si sposta nei locali dell'area finanziaria della ASL, dove il dott. Francesco Saverio Massaro fornisce informazioni necessarie in merito alle discordanze evidenziate, tra le risultanze contabili della ASL e i riscontri pervenuti, e come queste si stia cercando di sanarle provvedendo ad effettuare una attività di verifica e riscontro con i dati contabili aziendali i cui esiti sono dettagliatamente riportati nel file allegato al presente verbale; Al riguardo, dopo aver verificato che risultano essere state, ad oggi, inviate a mezzo pec n. 19 comunicazioni a clienti e n. 79 comunicazioni a fornitori e che n. 56 fornitori e n. 2 clienti hanno fornito un riscontro, si riepilogano altresì, gli esiti della circolarizzazione nel file sopraccitato allegato al presente verbale.

Passando alla trattazione del punto 3 posto all'ordine del giorno, il Collegio si reca presso la sede della Farmacia Territoriale sita in via Minniti, al riguardo, nell'effettuare la verifica alla presenza della direttrice dott.ssa Grazia Cannarile, il Collegio riscontra alcune discordanze nelle giacenze dei prodotti non farmaceutici dovute, a detta della direttrice a mancate registrazioni di carico e scarico; il Collegio nel censurare tale discordanza invita la struttura ad aggiornare e riallineare quanto presente nel magazzino con quanto riportato nel registro di carico e scarico fornendo adeguate giustificazioni a questo organo di controllo su tutte le

discordanze presenti, di conseguenza si rinvia la verifica alla Farmacia Territoriale sita in via Minniti della ASL di Taranto, alle prossime adunanze ma non oltre i prossimi 50 giorni.

Per il punto 4 si rinvia alla prossima adunanza del Collegio, in quanto la relazione è in corso di redazione per il tramite delle strutture operative coinvolte.

Passando alla trattazione del punto 5 dell' OdG si evidenzia che sono pervenuti riscontri analizzati analiticamente di seguito nel corpo del verbale.

Per il punto 6, varie ed eventuali si evidenzia che è pervenuta PEC, nota protocollo ASL n. 0127156 del 04/06/2021 a firma del Direttore Area Gestione del Personale Avv. Loredana Carulli e del Dirigente Amministrativo Dott. Eustachio Marcosano, e dal Collaboratore Amministrativo Dot.ssa Carla Narducci dove si trasmette a questo collegio sindacale copia della Deliberazione DG n. 1234 del 31/05/2021 inerente la determinazione dei Fondi Contrattuali Comparto 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 del Comparto anno 2020 sono pari ad euro 29.180.049,23 come da Deliberazione DG sopra riportata. Il Fondo contrattuale risulta incrementato da un importo pari ad euro 1.985.473,11 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 2.164.389,58. Tali importi dovranno essere confermati nel corrispondente modello del conto annuale 2020 in corso di compilazione.

## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1233      Data: 26/05/2021      Presenza rilievo: No

Oggetto: Assunzione oneri di difesa in favore di R.C. nel p.p. n. 6257/2019 RGNR Tribunale Penale di Taranto - rimborso spese legali.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Dellibera DG/CS

Numero: 1238      Data: 31/05/2021      Presenza rilievo: No

Oggetto: Inserimento nuovi assistiti in strutture non contrattualizzate come da DGR n.1006 del 30.06.2020 e DGR 1409 del 12.08.2020: nuovi inserimenti nella RSSA Villa Argento (Manduria - TA) - sostituzioni 1°trimestre 2021.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1251      Data: 31/05/2021      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Richiesta di quotazione per la fornitura di materiali per intervento chirurgico urgente effettuato il 27/05/20 c/o la Sala Operatoria della S.C. di Chirurgia Vascolare dello S.O. "SS. Annunziata" della Asl Taranto CIG Z7031573E5 Provvedimenti

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio, chiede chiarimenti in merito alla distanza temporale tra la data di esecuzione dell'intervento chirurgico urgente effettuato in data 27 maggio 2020 e la data della delibera che è il 31 maggio 2021.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1261      Data: 31/05/2021      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Esito procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in service per anni 2 di un sistema automatico completo di relativi reagenti, controlli, materiale di consumo per l'estrazione degli acidi nucleici e l'amplificazione sequenziale in PCR Real Time degli acidi nucleici estratti per la quantificazione di CMV- DNA, EB-DNA da destinare al Laboratorio di Ematologia del P.O.C. - Stabilimento "S.G. Moscati". CIG 8316700FF3.