

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA USL N.3 "GENOVESE" DI GENOVA

Regione: Liguria

Sede: VIA G. BERTANI, 4

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 13/11/2019

In data 13/11/2019 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ERMANNIO PITEO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

PIETRO VASSALLO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ENRICO MARIA NADASI

Assente giustificato

Partecipa alla riunione

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

- 1) Analisi questionario da trasmettere alla Corte dei Conti;
- 2) Verifica cassa ticket;
- 3) Parere sulla parifica dei conti resi dagli agenti contabili
- 4) Ricognizione Regolamenti interni aziendali da sottoporre a controllo nelle prossime riunioni;
- 5) Controllo atti aziendali;
- 6) Varie ed eventuali.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, avendo la conferenza dei sindaci approvato formalmente il bilancio consuntivo della ASL 3, come da comunicazione prot. ASL n. 149113 del 31/10/2019, si provvede alla trasmissione alla Corte dei Conti del relativo questionario dalla stessa richiesta.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno (verifica cassa ticket) viene effettuata una verifica delle casse ticket presenti al distretto n. 11 della ASL 3 in Via Assarotti, le cui risultanze sono esposte nello specifico verbale allegato.

Sugli ulteriori 3 punti all'ordine del giorno viene ascoltato lungamente il Dott. Stefano Greco Direttore della SC Bilancio e contabilità.

Sulla parifica dei conti degli agenti contabili (terzo punto all'ordine del giorno) il Collegio rimarca l'esigenza di adozione di un Regolamento interno sulla base degli indirizzi forniti da ALISA. Peraltro, essendo trasmesso al Collegio solo i giudizi di parifica di parifica sui conti a valore e non quelli relativi agli agenti contabili per materia si conviene di fornire un parere complessivo sulle due tipologie di conti nella prossima riunione del Collegio Sindacale.

In relazione alla ricognizione dei regolamenti aziendali da sottoporre a controllo (quarto punto dell'o.d.g.) si chiede al Dott. Greco un elenco dei regolamenti interni esistenti ed eventualmente quelli in procinto di essere adottati al fine di pianificare la prossima attività di controllo.

Con riferimento al quinto punto all'o.d.g. si sono esaminati nel dettaglio gli atti aziendali riportati nell'apposita sezione con indicazione di eventuali chiarimenti richiesti.

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Infine, si effettua, la verifica trimestrale dei pagamenti dei debiti commerciali per i quali si allega la apposita scheda con le relative risultanze per le quali si erano già approfondimenti alla azienda relativamente ai notevoli disallineamenti riscontrati.

Il Dott. Greco precisa che tale disallineamenti sono principalmente dovuti a due ordini di fattori:

1) innanzitutto i disallineamenti sono riconducibili alla diversa data presa in considerazione per determinare il numero delle fatture in un certo periodo; la piattaforma informatica e di conseguenza il PISA prende in considerazione la data del protocollo dello SDI (per le fatture elettroniche) o la data fattura (per le fatture cartacee) mentre l'Azienda nel determinare le fatture del periodo considera sempre la data del protocollo interno sia per le fatture elettroniche che per quelle cartacee.

Inoltre, per quanto riguarda i disallineamenti degli importi di alcune fatture presenti sia nei dati di dettaglio del PISA che sul sistema informatico dell'Azienda (OLIAMM), il dott. Greco chiarisce che tali differenza sono dovute a errate imputazioni dello SDI degli importi del bollo, di ritenute fiscali o dell'IVA.

Infine, ci si sofferma sulle criticità emerse dal referto ispettivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla verifica compiuta nei mesi di Aprile - maggio presso la ASL.

Si concorda di affrontare nelle prossime riunioni gli aspetti più rilevanti delle criticità riscontrate dagli ispettori del Ministero. In particolare, sarà oggetto di confronto nelle prossime riunioni la formazione di interessi passivi per debiti pagati oltre il termine dei 60 giorni previsto od oltre il termine diversamente concordato.

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 516 Data: 23/10/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Stipula del Protocollo Operativo tra i Comuni Arco 39 e l'ASL 3 sull'integrazione socio-sanitaria - progetti di inclusione sociale destinati a persone disabili, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024. Provvedimenti conseguenti.

Osservazioni:

Numero: 523 Data: 23/10/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Esito Avviso di Mobilità Regionale, Interregionale ed Intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 5 posti, a tempo indeterminato, di Operatore Tecnico Magazziniere/Categoria B.

Categoria: Personale

Tipologia:

Osservazioni: Si richiede il verbale della commissione valutatrice del 10.10.2019.

Numero: 503 Data: 16/10/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Esito Avviso di Mobilità Regionale, Interregionale ed Intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 5 posti, a tempo indeterminato, di Operatore Tecnico Magazziniere/Categoria B.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 2393 Data: 23/10/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Esito "Avviso di Mobilità Regionale, Interregionale ed Intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico, Disciplina: Anestesia e Rianimazione."

Osservazioni:

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Numero: 2395 Data: 23/10/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: Vertenza n. 8/2019 L.R. 28/2011 Autorizzazione transazione e prima liquidazione (Euro 182.206,31).

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si richiedono chiarimenti sulla convenienza della transazione, eventualmente parere dell'avvocatura interna.

Numero: 2397 Data: 23/10/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto:

Osservazioni: Esame istanza di trasferimento nell'ambito della mobilità per compensazione dei Signori Ci Mi ,
R M e F F con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere/Categoria D.

Numero: 2386 Data: 23/10/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento della fornitura di fattori produttivi per l'erogazione del Servizio di Continuità Assistenziale. Polo Marassi. Importo complessivo: ' 109.800,00 Iva inclusa. CIG 80631978A7.

Osservazioni:

Numero: 2402 Data: 23/10/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferimento incarico a tempo determinato, ex art. 20 comma 2 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, al dottor BOLLA Simone, medico specialista ambulatoriale nella branca di Fisiatria

Osservazioni:

Numero: 2389 Data: 23/10/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Comparto Sanità - Fondi contrattuali artt. 80 e 81 del C.C.N.L. 21/5/2018. Quantificazione somme residue fondi anno 2018.

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 13/11/2019 alle ore 11.15 , il Collegio sindacale nelle persone di:
Dott. Ermanno Piteo (presidente) e Dott. Pietro Vassallo (componente)

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di ASL 3 "Genovese" presso Distretto 11
di via Assarotti .

È presente al momento della verifica il Sig. Viviana Mauro in qualità di Direttore del Distretto 11

Le casse esistenti sono 2 .

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Cassa n. 1 da prima nota del 13/11/2019 alle ore 11.25

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 486,30

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	3	=	€ 150,00
biglietti da € 20	n.	1	=	€ 20,00
biglietti da € 10	n.	3	=	€ 30,00
biglietti da € 5	n.	1	=	€ 5,00
monete da € 2	n.	6	=	€ 12,00
monete da € 1	n.	43	=	€ 43,00
monete da € 0,50	n.	28	=	€ 14,00
monete da € 0,20	n.	39	=	€ 7,80
monete da € 0,10	n.	102	=	€ 10,20
monete da € 0,05	n.	65	=	€ 3,25
monete da € 0,02	n.	148	=	€ 2,96
monete da € 0,01	n.	156	=	€ 1,56
Pagamenti tramite POS:		€ 186,53	=	€ 186,53
			Totale:	€ 486,30

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Cassa n. 2 da prima nota del 13/11/2019 alle ore 11.45

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 376,43

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	1	=	€ 50,00
biglietti da € 20	n.	6	=	€ 120,00
biglietti da € 10	n.	1	=	€ 10,00
biglietti da € 5	n.	4	=	€ 20,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	2	=	€ 2,00
monete da € 0,50	n.	4	=	€ 2,00
monete da € 0,20	n.	43	=	€ 8,60
monete da € 0,10	n.	59	=	€ 5,90
monete da € 0,05	n.	104	=	€ 5,20
monete da € 0,02	n.	22	=	€ 0,44
monete da € 0,01	n.	29	=	€ 0,29
Pagamenti tramite POS:		€ 152,00	=	€ 152,00
Totale:				€ 376,43

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si passa alla verifica della "**cassa generale tickets**": da prima nota del _____ alle ore _____, di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a _____ mentre la materialità esibita in carta moneta e monete ammonta ad _____ constatando, perciò, una sopravvenienza di _____.

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "**cassa centrale**" al 12/11/2019 pari a € 622,11, al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 622,11 è stato effettuato il 12/11/2019.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

La differenza tra gli incassi della giornata delle due casse (paria ad Euro 662,73) e la somma materialmente presente (pari a complessivi 862,73 Euro) corrisponde esattamente all'importo del fondo iniziale delle due casse aperte, pari ad Euro 100 per ogni cassa, dunque 200 Euro complessivi.

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA SANITARIA USL N.3 "GENOVESE" DI GENOVA

Data Verbale: 24/10/2019

Fatture elettroniche dal 01/01/2019 al 30/09/2019:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/10/2019)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 251.786.512,32	Importo fatture ricevute:	€ 256.424.795,60
Numero fatture ricevute:	42.773	Numero fatture ricevute:	43.253
Importo fatture pagate:	€ 232.095.962,27	Importo fatture pagate:	€ 253.946.706,30
Numero fatture pagate:	41.799	Numero fatture pagate:	42.984

Fatture cartacee dal 01/01/2019 al 30/09/2019:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/10/2019)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 5.809.794,51	Importo fatture ricevute:	€ 10.622.693,30
Numero fatture ricevute:	704	Numero fatture ricevute:	1.254
Importo fatture pagate:	€ 9.493.954,54	Importo fatture pagate:	€ 11.056.625,00
Numero fatture pagate:	1.067	Numero fatture pagate:	1.347

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Indicatore di tempestività dei pagamenti:


Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-3,11
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-5,74
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	-9,01
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2018):	0,25

Osservazioni del Collegio/Sindaco

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ERMANNIO PITEO 

PIETRO VASSALLO 