

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

Regione: Liguria

Sede:

Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 14/02/2022

In data 14/02/2022 alle ore 9.15 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

ERMANNO PITEO Presente

Componente in rappresentanza della Regione

PIETRO VASSALLO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ENRICO MARIA NADASI Presente

Partecipa alla riunione Il Direttore Amministrativo Avv. R.Placido, la Dott.ssa S. Simonetti Responsabile Pianificazione, Programmazione e Controllo nonché Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, il Dott. R. Capurro Collaboratore Amministrativo supporto RPCT, il Dott. S.Gregio Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità e la Sig.ra T. Lupis segretaria del Collegio.

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

- 1 Verifica di tesoreria al 31/12/2021;
- 2 Esame relazione responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 3 Condivisione relazione trimestrale da inviare alla Regione;
- 4 Verifica trimestrale debiti commerciali;
- 5 Esame atti aziendali;
- 6 Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno viene effettuata la verifica del conto con l'Istituto tesoriere ricordato con le scritture contabili e viene redatto apposito verbale allegato al presente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno (esame relazione responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) viene lungamente ascoltata la Dott.ssa Simonetti a cui si chiedono chiarimenti e delucidazione sulle criticità riscontrate nell'applicazione del piano per la prevenzione della corruzione esposte nella relazione annuale.

Allo stesso proposito si recepiscono le osservazioni del D.A. Avv. R. Placido e del Dott. S. Grego.

Il Collegio, nel prendere atto del cammino intrapreso e delle difficoltà riscontrate dall'Azienda nell'implementare procedure e soluzioni impegnative nell'ottica di una cultura rivolta sempre più alla prevenzione dei fenomeni di cattiva amministrazione, ritiene opportuno sostenere la comunicazione e la collaborazione dell'ufficio per la prevenzione della corruzione e i singoli settori operativi al fine di creare maggiore sintonia e condivisione degli adempimenti e delle procedure da realizzare ai fini della prevenzione della corruzione.

Un primo impegno dovrebbe essere la nomina da parte dei dirigenti di un referente per l'anticorruzione tra il personale del comparto, che possa interfacciarsi con più facilità e frequenza con il personale dell'ufficio per la prevenzione della corruzione. Un altro obiettivo dovrebbe essere quello di intensificare il monitoraggio dei diversi adempimenti da porre in essere da parte

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

dei singoli dirigenti.

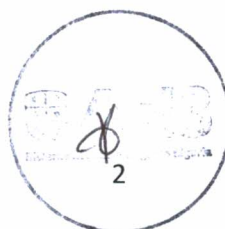
In ogni caso si raccomanda una maggiore interlocuzione tra l'ufficio per la prevenzione della corruzione e i singoli settori operativi.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno il Collegio condivide la relazione trimestrale da inviare agli uffici della Regione. Si provvede poi alla verifica trimestrale dei debiti commerciali che finalmente vede pressochè allineati i dati forniti dall'azienda e quelli del presenti sul PISA, in particolare anche per le fatture cartacee.

Si prende poi atto dell'interpretazione autentica del CCIA 2021 relativamente alle progressioni economiche orzzontali trasmessa al Collegio con nota 23643 dell'11.02.2022 dalla Direzione SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Si procede, in fine ad un confronto conoscitivo e di esposizione delle linee programmatiche dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Vengono poi esaminati gli atti di seguito elencati.



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 754 Data: 29/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 469 del 22/12/2021 ad oggetto: "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 30/06/2022". Provvedimenti conseguenti.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 755 Data: 29/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Stipula Convenzione tra Azienda Sociosanitaria Ligure 3 e Azienda Sociosanitaria Ligure 4 per il tirocinio dei Medici frequentanti il Corso di formazione specifica in Medicina Generale.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 756 Data: 29/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Acquisizione di beni e servizi, per l'anno 2022, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 ed ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento aziendale per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con deliberazione n. 565 del 26/07/2016. Determinazione budget di spesa.

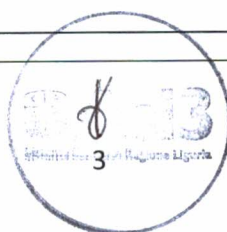
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 758 Data: 29/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rinnovo della convenzione con l'Università Telematica Unitelma Sapienza, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ed orientamento presso le strutture aziendali

Osservazioni:



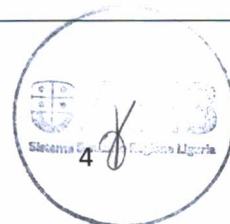
REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
Numero: 759 Data: 30/12/2021 Presenza rilievo: No
Oggetto: Stipula della convenzione, per l'esecuzione di referti elettrocardiografici su esami eseguiti a domicilio dalla P.A. Croce Azzurra di Bavari - ANNO 2022.
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
Numero: 762 Data: 30/12/2021 Presenza rilievo: No
Oggetto: Stipula convenzioni con strutture sanitarie private autorizzate, non accreditate, per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale e degenziale, nel periodo 01/01/2022-31/12/2022.
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
Numero: 764 Data: 30/12/2021 Presenza rilievo: No
Oggetto: Assunzioni straordinarie volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Proroga incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ex art. 2222 e segg. del Codice Civile, anche di collaborazione coordinata e continuativa
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
Numero: 765 Data: 31/12/2021 Presenza rilievo: No
Oggetto: Proroga contratti a tempo determinato di n. 44 unità di personale con qualifica di CPS Infermiere Cat. D Emergenza Covid 19 ex art. 2 ter del D.L. 17/3/2020, n. 18, Cura Italia convertito, con modificazioni, in L. 24/4/2020, n. 27.
Osservazioni:



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	766	Data:	31/12/2021	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Assunzioni straordinarie volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Proroga incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ex art. 2222 e segg. del Codice Civile, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 5, D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	6	Data:	12/01/2022	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Contratto di servizio per la gestione dell'anagrafe sanitaria e della medicina di base. Proroga dal 01.01.2022 al 30.06.2022 del contratto unico regionale stipulato tra l'Asl 1 (in forza di delega a contrarre ex DGR n. 1088/2012) e DATASIEL S.p.a. oggi LIGURIA DIGITALE S.p.A., di cui alle deliberazioni n. 671/2014 e n. 265/2019 (impegno di spesa: euro 189.604,40=).				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	8	Data:	12/01/2022	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Stipula di convenzione, per il periodo 7/1/2022 - 6/07/2022, con l'Associazione "Gigi Ghirotti" per l'attività da parte del personale medico di ASL 3 nelle reperibilità diurno- festive nell'ambito della Rete Locale delle Cure Palliative.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	9	Data:	19/01/2022	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Mobilità presso questa Azienda Sociosanitaria della Dott.ssa OLIVARI Fiorella, dipendente dell'Asl2 di Savona Sistema Sanitario Regione Liguria Dirigente Psicologo, Disciplina: Psicoterapia, a tempo indeterminato.				
Osservazioni:					



<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 10 Data: 19/01/2022 Presenza rilievo: No</p> <p>Oggetto: Approvazione Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance 2022/2024</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 11 Data: 19/01/2022 Presenza rilievo: No</p> <p>Oggetto: Stipula di convenzione con l'E.O. Ospedali Galliera di Genova, per l'erogazione di consulenze e prestazioni di chirurgia toracica tramite la S.S.D. Chirurgia Toracica del Presidio Ospedaliero Villa Scassi, per il periodo dal 1/01/2021 fino al 31/12/2023.</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 18 Data: 19/01/2022 Presenza rilievo: No</p> <p>Oggetto: Esito "Avviso Pubblico per soli titoli, per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, sanitario, assistente sociale e O.S.S., per la campagna vaccinale anti - COVID 19 ed altre attività legate alla gestione dell'emergenza sanitaria, inclusa l'attività di contact tracing, indetto con Deliberazione n. 99 del 19/2/2021. Conferimento di n. 11 incarichi a personale medico per attività legate alla gestione dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento all'attività di contact-tracing.</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Tipologia Atto: Determina</p> <p>Numero: 81 Data: 18/01/2022 Presenza rilievo: No</p> <p>Oggetto: Affidamento del contratto di fornitura per il farmaco insostituibile Hizentra (Immunoglobulina Umana Normale ' soluzione per somministrazione sottocutanea al 20%) fino al 31/03/2022. Importo presunto di spesa €. 15.800,40 I.V.A. 10% inclusa.</p> <p>Osservazioni:</p>



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	84	Data:	18/01/2022	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Nomina Commissione di Valutazione e ammissione candidati 'Avviso Pubblico di mobilità Regionale, Interregionale ed Intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina: Cure Palliative (o in una delle discipline di cui al D.M. 30/01/1998 così come integrato dal D.M. 28/03/2013)' indetto con deliberazione n. 644 del 01/12/2021.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	85	Data:	18/01/2022	Presenza rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Servizio di prestazioni domestico alberghiere presso la sede Vaccinale di Villa Bombrini. Prosecuzione sino al 31/03/2022. Importo €. 69.500,00 Iva inclusa. CIG 9056631853.				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	si chiede di confermare che la proroga del contratto con "Omnia Service srl" sia prevista alle stesse condizioni economiche.				
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	99	Data:	19/01/2022	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Trattamenti riabilitativi in regime residenziale e semiresidenziale di assistiti vari inseriti in strutture di riabilitazione per disabili ex art. 26 L. 833/78 ' fuori Regione Liguria -Autorizzazione integrazione alla spesa per liquidazione fattura anno 2021 - Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR)				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	100	Data:	19/01/2022	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Imputazione dei costi derivanti da attività di vaccinazione espletata, nel mese di DICEMBRE 2021, nell'ambito				

Osservazioni: dell'Accordo Quadro per l'utilizzo dell'HUB "Laboratorio di Via Cesarea" per la gestione dell'emergenza Covid 19 sottoscritto, in data 26/5/2021, tra Regione Liguria e le Strutture private aderenti a Confcommercio, Salute, Sanità e Cura e nell'ambito dell'Accordo Quadro per la messa a disposizione del personale medico, infermieristico, amministrativo e organizzativo per la somministrazione di vaccini Covid 19 in nome e per conto del SSR sottoscritto, in data 26/5/2021, tra Regione Liguria e Terminali Associativi della Sanità Privata

Tipologia Atto: Determina

Numero: 101 Data: 19/01/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura dei servizi di telefonia fissa attraverso il sistema della convenzione TF5 realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP - Integrazione di spesa per l'anno 2021 a seguito di costi non prevedibili causati dai c.d. "Numeri Verdi" - CIG 9026799E2C

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 110 Data: 19/01/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga autorizzazioni costi per il periodo dal 01/06/2021 al 30/09/2021 con le Strutture sanitarie private accreditate, individuate da A.Li.Sa. come Area Sanitaria Temporanea Connessa all'Emergenza Epidemiologica da COVID-19

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 124 Data: 21/01/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 - lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di manipoli elettrochirurgici monouso "Force Triverse" occorrenti alla S.C. Centro Grandi Ustionati e S.C. Chirurgia Plastica sino al 31/12/2023. Importo complessivo €. 17.385,00 (IVA inclusa). CIG n. Z3D3478F59

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina



Numero: 132 Data: 21/01/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Assistenza protesica riabilitativa - Autorizzazione alla spesa per il 1° Semestre anno 2022 per un importo di €. 2.400.000,00.
 Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
 Numero: 134 Data: 21/01/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
 Oggetto: Lavori per il ripristino dei balconi, di porzioni di prospetti, cornicioni, il rifacimento di porzione delle coperture della struttura e dell'annesso edificio "centrale termica", necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza ed eliminare il degrado dei manufatti presso la Struttura Sanitaria ex Osp. S. Michele Arcangelo di Campo Ligure (GE) - CIG 891588336: autorizzazione al subappalto all'Impresa SINA JUDMIR
 Categoria:
 Tipologia:
 Osservazioni: Si chiede di conoscere l'importo originario del contratto aggiudicato.

Tipologia Atto: Determina
 Numero: 135 Data: 24/01/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Accordo regionale con le Farmacie per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-2022 over 18 nell'ambito sperimentale della 'Farmacia dei Servizi'.
 Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
 Numero: 144 Data: 24/01/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Contratto con Liguria Digitale per la gestione dei servizi integrativi aziendali di supporto per la gestione del CUP su piattaforma ISES per l'anno 2021 ' Periodo ottobre/dicembre 2021.
 Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 150 Data: 25/01/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Area Neuropsichiatria Infantile. Integrazione impegni di spesa anno 2021 per remunerazione di prestazioni residenziali e di progetti a valenza sanitaria infra ed extra regionali a favore di pazienti minori. Integrazione Autorizzazioni 136/2 e 135/10 (€.10.577,60).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 152 Data: 26/01/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Polizza assicurativa RCA Libro matricola n°118635783 stipulata con la società UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol. Regolazione premio periodo dal 30/06/2020 al 30/06/2021 (incasso Euro 573,00).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 153 Data: 26/01/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rettifica a determinazione dirigenziale n. 82/2022 recante: "Fornitura di materiale di consumo e di sostanze visco-elastiche per oculistica occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla Centrale Regionale di Acquisto per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi). Recepimento esiti di gara e finanziamento della spesa per un importo complessivo presunto pari ad €. 1.0040.47,80 (IVA inclusa). Codice Gara CRA n. 7481167".

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 154 Data: 26/01/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 - lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di sistemi per angioplastica "Shockwave" occorrenti alla S.C. Cardiologia e UTIC per l'anno 2022. Importo complessivo €.102.480,00 (IVA inclusa). CIG n. 9044807AD9.

Osservazioni:



Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	155	Data:	26/01/2022	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Affidamento del contratto di fornitura del farmaco Symkevi (ivacaftor + tezacaftor) compresse 100 + 150 mg, per l'anno 2022. Trattativa Diretta Mepa 1872199. Importo presunto di spesa Euro 61.622,56 I.V.A. 10% inclusa.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	157	Data:	26/01/2022	Presenza rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Atto di riassunzione nanti il Tribunale di Genova territorialmente competente, R.G. 169/2022. Non costituzione in giudizio (Rep.3.22 CON).				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	si chiedono maggiori chiarimenti sul contenuto della determina.				

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



[A large, faint blue diagonal line or scribble is present across the page, likely a scanning artifact or a placeholder for content.]



VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2021

In data 14/02/2022 alle ore 9.15 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

il Dott. Piteo in qualità di presidente, il Dott. Vassallo e il Dott. Nadasi come componenti

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2021, con le seguenti risultanze:



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2021	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 159.403.207,78
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2021	al 31/12/2021
			€ 798.481.735,70
MANDATI	dal	01/01/2021	al 31/12/2021
			€ 829.896.309,85
SALDO AZIENDA			€ 127.988.633,63

SITUAZIONE istituto cassiere al		31/12/2021	
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 159.403.207,78
RISCOSSIONI			€ 798.481.735,70
PAGAMENTI			€ 829.896.309,85
SALDO CASSIERE	al		€ 127.988.633,63
SALDO AZIENDA	al		€ 127.988.633,63
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	
REVERSALI DA EMETTERE	
MANDATI DA PAGARE	
MANDATI DA EMETTERE	
TOTALE	€ 0,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	22233	01/10/2021	COMP MEDICI GENERICI E PEDIATRI AGOSTO 2021	€ 2.920.038,01	
	22240	01/10/2021	FORNITURA DISPOSITIVI ANGIOGRAFIA	€ 2.341,00	
	22340	01/10/2021	ACQUISTO PRESTAZIONI DISTRIBUZIONE FARMACI	€ 218,00	
	22440	04/10/2021	DISPOSITIVI MEDICI	€ 12.714,00	
	22540	05/10/2021	ACQUISTO PRESTAZIONI DISTRIBUZIONE FARMACI	€ 4,50	
	22640	05/10/2021	FORNITURA DISPOSITIVI ANESTESIA	€ 1.078,80	
	22740	06/10/2021	DISPOSITIVI MEDICI PER STOMIZZATI	€ 11.043,00	
	22840	07/10/2021	FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E PACEMAKER	€ 1.880,00	
	22940	07/10/2021	ACQUISTO PRESTAZIONI DISTRIBUZIONE FARMACI	€ 1.177,80	
	23040	07/10/2021	ACQUISTI DI PRESTAZIONI TRASPORTO EMERGENZA	€ 508,04	

Note:

Verifica di cassa



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	9940	01/10/2021	INTROITO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	€ 3.352,33	
	10040	05/10/2021	INTROITO TICKETS ANNO 2021	€ 456,24	
	10140	07/10/2021	INTROITO PRESTAZIONI IGIENE VACCINAZIONI HPV	€ 79,00	
	10240	11/10/2021	INTROITO TICKETS ANNO 2021	€ 5.316,93	
	10349	14/10/2021	INTROITO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	€ 7.091,00	
	10440	18/10/2021	INTROITO TICKETS ANNO 2021	€ 4.195,70	
	10531	20/10/2021	INTROITO TICKETS POS ANNO 2021	€ 6.369,92	
	10540	20/10/2021	INTROITO FATTURE RETTE DISABILI EX ART 26	€ 159,96	
	10640	21/10/2021	INTROITO SANZIONI SU TICKETS ARRETRATI	€ 591,91	
	10741	26/10/2021	ENTRATE PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	€ 11.500,00	

Note:

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n.

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	23.103,97	+
Saldo sottoconto infruttifero	133.437.090,47	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	133.460.194,44	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T concorda con il saldo dell'Istituto Tesoriere sopraportato per le seguenti operazioni:



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	133.460.194,44	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	5.308.826,23	-
Pagamenti registrati sul conto dell'istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	322.980,14	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	160.245,46	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	127.988.633,53	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
Deliberazione n. 226 del 21.04.2021	62.215.631,00	

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

Periodo		Mese di competenza	Settembre	Mese di competenza	Ottobre	Mese di competenza	Novembre
		Data versam.	15/10/2021	Data versam.	16/11/2021	Data versam.	16/12/2021
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
<input type="text" value="ritenutelrpef"/>		€ 3.510.990,08	€ 3.089.971,58	€ 3.632.853,14			
<input type="text" value="contributilnps"/>	3400	€ 135.947,44	€ 138.149,18	€ 140.179,70			
<input type="text" value="IRAP"/>	380e	€ 1.335.937,70	€ 1.228.070,37	€ 1.233.293,10			
<input type="text" value="ritenutaD'acconto"/>	104e	€ 830.039,09	€ 837.823,04	€ 805.448,48			

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo:

Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
Settembre			€ 30.137,64	15/10/2021

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	Settembre		€ 1.660.725,19	15/10/2021
	Ottobre		€ 2.745.052,56	16/11/2021
	Novembre		€ 1.923.000,22	16/12/2021

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

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

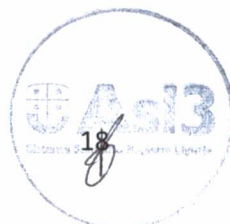
Data Verbale: 14/02/2022

Fatture elettroniche dal 01/01/2021 al 31/12/2021:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 28/01/2022)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 370.309.311,41	Importo fatture ricevute:	€ 374.264.546,12
Numero fatture ricevute:	61.870	Numero fatture ricevute:	61.901
Importo fatture pagate:	€ 344.299.461,41	Importo fatture pagate:	€ 371.152.236,03
Numero fatture pagate:	59.448	Numero fatture pagate:	59.511

Fatture cartacee dal 01/01/2021 al 31/12/2021:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 28/01/2022)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 17.885.903,93	Importo fatture ricevute:	€ 18.218.629,33
Numero fatture ricevute:	1.665	Numero fatture ricevute:	1.808
Importo fatture pagate:	€ 16.044.170,61	Importo fatture pagate:	€ 18.990.991,31
Numero fatture pagate:	1.353	Numero fatture pagate:	1.748



Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-11,5
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-15,33
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	-16,91
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	-27,58
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2021):	-18,02

Osservazioni del Collegio/Sindaco

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

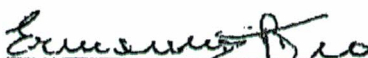


REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ERMANNÒ PITEO 

PIETRO VASSALLO 

ENRICO MARIA NADASI 