

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

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

Regione: Liguria

Sede: Via Bertani, 4

Verbale n. 20 del COLLEGIO SINDACALE del 13/12/2023

In data 13/12/2023 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

ERMANNIO PITEO Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ENRICO VASSALLO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIOVANNI GIUSEPPE POGGIO Presente

Partecipa alla riunione Avv. Rosa Placido Direttore Amministrativo, Dott. Stefano Grego Direttore S.C. Bilancio e Contabilità

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

- 1) Recepimento verifiche individuali ai libri contabili e alla attività di circolarizzazione;
- 2) Monitoraggio attività svolta dal Collegio nell'anno;
- 3) Confronto con dirigenti ASL su problematiche aperte;
- 4) Esame atti aziendali;
- 5) Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Collegio recepisce e fa propria la verifica sui libri contabili svolta dal Dott. Vassallo Enrico in data 12/12/2023, le cui risultanze sono allegate nell'apposito verbale allegato al presente.

In relazione all'attività di circolarizzazione dei debiti e crediti, si accertano le pochissime risposte pervenute e, pertanto, si rimanda una verifica più puntuale da svolgere nell'anno 2024.

Il presidente illustra poi l'attività svolta dal Collegio nell'anno 2023, che ha portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati dallo stesso Collegio nel documento di pianificazione. Nello specifico nell'anno 2023 sono state svolte:

1. 4 verifiche di tesoreria (ultimo trimestre 2022 e primi 3 trimestri del 2023)
2. N. 2 verifiche di reparto;
3. N. 1 verifica di farmacia;
4. N. 1 verifica di magazzino;
5. N. 2 verifiche di cassa economale;
6. N. 3 verifiche di cassa ticket;
7. N. 2 verifiche sul personale;
8. N.1 verifica sulle liste di attesa;
9. N. 1 verifica sui libri contabili;
10. N. 1 verifica sulla gestione dell'attività intramoenia;

Oltre ad aver fornito tutti i pareri richiesti sul bilancio preventivo 2023, consuntivo 2022, costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata e sui relativi contratti collettivi integrativi aziendali. Infine, si è costantemente effettuato l'esame sugli

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

atti aziendali adottati, siano essi delibere del Direttore Generale che sulle determini dirigenziali.

Gli ultimi atti esaminati hanno evidenziato la problematica della nuova procedura di adozione degli stessi atti adottata con deliberazione 513 del 29/11/2023.

Sulle problematiche inerenti la nuova procedura ci si confronta lungamente con il Direttore Amministrativo, Avv. Rosa Placido e con il Direttore della S. C. Bilancio e contabilità Dott. Stefano Grego. Le visioni e le esigenze espresse dai due Direttori sono contrapposte. Il Collegio ritiene corretta la nuova procedura di adozione degli atti, adottata con la citata delibera 513/2023. Sul quarto punto all'ordine del giorno si sono esaminati gli atti aziendali di seguito elencati.

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 472 Data: 15/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Stabilizzazione del personale ostetrico in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della legge 234 del 30/12/2021 e s.m.i.. Esito prova selettiva.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 473 Data: 15/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Stipula di una convenzione con la Struttura Sanitaria Privata, Autorizzata e non Accreditata, per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale, Vitamed S.R.L. con validità nel periodo dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 481 Data: 15/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Lavori di Realizzazione di Poliambulatorio in via 2 Dicembre 1944 a Genova Prà. Codice Progetto 500. CUP G32C23000750002. Approvazione del documento di indirizzo della progettazione.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 483 Data: 15/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi dell'art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di Coadiutore Amministrativo / ADO.

Osservazioni:

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	487	Data:	15/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Presa d'atto della deliberazione di Giunta Regione Liguria n. 842 del 4/08/2023 ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l'esercizio 2023 con particolare riferimento alla rete delle unità di offerta sociosanitarie territoriale" e di n. 40 schede di budget per gli accordi contrattuali in essere con i soggetti erogatori accreditati dei servizi sociosanitari nell'ambito delle Aree Anziani, Salute Mentale, Dipendenze, AIDS e Neuropsichiatria Infantile. Provvedimenti conseguenti.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	493	Data:	21/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Selezione interna per soli titoli per il conferimento di un incarico professionale specialistico "Gestione delle attività di programmazione e coordinamento delle attività tecniche relative alle acquisizioni di tecnologie biomedicali", afferente alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture. Presa d'atto relazione e conferimento incarico.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	499	Data:	24/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Deliberazione di Giunta Regione Liguria n. 842 del 4/08/2023. Presa d'atto di n. 18 schede di budget per gli accordi contrattuali in essere con i soggetti erogatori accreditati dei servizi sociosanitari nell'ambito delle Aree Anziani, Salute Mentale, Dipendenze. Provvedimenti conseguenti.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	506	Data:	24/11/2023	Presenza rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Approvazione assetto incarichi di posizione, incarichi di funzione organizzativa e incarichi di funzione professionale del personale del Comparto				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	Si richiede prospetto della pesatura degli incarichi.				

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 513 Data: 29/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Modifica del Regolamento concernente l'adozione di provvedimenti e atti dell'Azienda.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 519 Data: 30/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Ricorso ad anticipazione del Tesoriere ai sensi art. 2 comma 2-sexies lett. g - punto 1 del D. Lgs n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio 2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 528 Data: 04/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Stipula di convenzioni con Strutture Sanitarie Private, Autorizzate e non Accreditate, per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale, IRO Servizi S.r.l., nel periodo dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 541 Data: 06/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Stipula di accordi contrattuali con Strutture Private Accreditate per l'inserimento delle analisi ematochimiche e la visualizzazione dei referti sul Portale DNTERRITORIO. Periodo 1/01/2024- 31/12/2024.

Osservazioni:



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto: Determina					
Numero:	2419	Data:	15/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Acquisto di una apparecchiatura per prove da sforzo cardiologiche da destinarsi alla S.C. Cardiologia dell'Ospedale La Colletta. Importo complessivo Eur 15.250,00 IVA inclusa. CIG: ZA03D3A725				
Osservazioni:					
Tipologia Atto: Determina					
Numero:	2420	Data:	15/11/2023	Presenza rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Affidamento del contratto di fornitura del farmaco Creonipe (pancrelipasi) capsule rigide 420 mg 35.000 U.I., fino al 31/10/2024. Importo presunto di spesa € 40.101,60 I.V.A. 10% inclusa.				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	Si chiede se esistono farmaci equivalenti a quello acquistato.				
Tipologia Atto: Determina					
Numero:	2421	Data:	15/11/2023	Presenza rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Affidamento del contratto di fornitura del farmaco Imcivree (setmelanotide) soluzione iniettabile sc flacone 10 mg/ml 1 ml, fino al 10/01/2024. Importo presunto di spesa € 20.800,00 I.V.A. 10% inclusa.				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	Si chiede se esistono farmaci equivalenti a quello acquistato.				
Tipologia Atto: Determina					
Numero:	2433	Data:	17/11/2023	Presenza rilievo:	No

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Oggetto: Determinazione dirigenziale n. 2293 del 02/11/2023, ad oggetto la Fornitura di farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell'evacuazione dei gas anestetici, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria. Rimodulazione dei canoni di relativi alla gestione e alla manutenzione.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 2449 Data: 20/11/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oneri bancari esercizio Anno 2023 - Integrazione Atto Dirigenziale n. 351 del 20/02/2023

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiede di avere il dettaglio dei 50.000 euro.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 2456 Data: 20/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Acquisto prestazioni specialistiche ambulatoriali da Privati Accreditati nel periodo 01/10/2023 – 31/12/2023 - Determinazione dei costi in euro 7.500,00- Struttura Accreditata "Biomedical S.p.A."

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 2459 Data: 21/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rimborso spese sostenute per acquisto di prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica. Autorizzazione alla spesa Euro 7.740,80

Osservazioni:

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	2460	Data:	21/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Acquisto prestazioni specialistiche ambulatoriali da Privati Accreditati nel periodo 01/10/2023 – 31/12/2023 - Determinazione dei costi in euro 3.034.890,00				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	2461	Data:	21/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Quinta Tranche di rimborso, per il periodo Settembre - Novembre 2023, da parte del Comune di Genova, per interventi di mediazione al lavoro per fasce deboli gestiti dalla S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale (Euro 92.500,00=).				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	2466	Data:	21/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Concessione contributi alla spesa per la modifica agli strumenti di guida e per l'adattamento di autoveicoli a favore di persone disabili. Autorizzazione alla spesa per i periodi 1°e 2° trimestre anno 2023. Rettifica determinazione dirigenziale n. 2187 del 19/10/2023.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	2476	Data:	22/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Aree Salute Mentale Dipendenze AIDS Neuropsichiatria Infantile. Deliberazione A.Li.Sa. n. 218 del 28/09/2023. Proroga accordi contrattuali con le strutture sociosanitarie private accreditate e contrattualizzate dal 01/10/2023 al 31/03/2024. Assunzione impegni di spesa per prestazioni sociosanitarie annualità 2023.				
Osservazioni:					

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	2477	Data:	22/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Aree Salute Mentale Dipendenze AIDS Neuropsichiatria Infantile. Assunzione impegni di spesa per prestazioni sociosanitarie 4° trimestre 2023 extra contrattuali.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	2483	Data:	24/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'affidamento della fornitura di Emostatici, occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Gara n. 8368935. Recepimento degli esiti di gara e adesione alle Convenzioni di fornitura. Spesa complessiva presunta pari ad Euro 220.000,00 (IVA inclusa).				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	2486	Data:	24/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip S.p.a. espletata dalla stazione appaltante della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, della Provincia Autonoma di Bolzano e di Trento, per un periodo di 36 mesi. Lotti 2382. Numero gara ANAC 7625550. Recepimento Decreto SUAR n. 3951/2023.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	2487	Data:	24/11/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Emissione Bando di Avviso di Selezione Interna per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa e di incarichi di funzione professionale del personale del Comparto - Area dei professionisti della salute e dei funzionari - Ruolo sanitario e ruoli amministrativo e tecnico				
Osservazioni:					

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto: Determina			
Numero:	2492	Data:	28/11/2023 Presenza rilievo: No
Oggetto:	Fornitura e installazione di n.5 Sistemi regola-code in vari presidi. Importo di spesa complessivo Euro 68.149,20=IVA inclusa. CIG A02DDD32F9.		
Osservazioni:			
Tipologia Atto: Determina			
Numero:	2501	Data:	28/11/2023 Presenza rilievo: No
Oggetto:	Fornitura di Sacche per Nutrizione Parenterale Artificiale, per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga per ulteriori mesi 12. Lotti 52. Numero gara ANAC 8978956. Recepimento esiti di gara, di cui al Decreto n. 4231, esperita dalla S.U.A.R. della Regione Liguria ed adesione alle Convenzioni di fornitura.Importo presunto di spesa pari ad Euro 745.606,00 I.V.A. 10 % inclusa.		
Osservazioni:			
Tipologia Atto: Determina			
Numero:	2512	Data:	30/11/2023 Presenza rilievo: No
Oggetto:	Dimissioni volontarie dal servizio con conservazione del posto ex art. 40, c. 9 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 della dipendente Sig.ra Angela BENVENUTO, Coadiutore Amministrativo Senior – Area degli Operatori, a tempo indeterminato.		
Osservazioni:			

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 19 Data verbale: 21/11/2023
N° atto: 426 Data atto: 18/10/2023



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Oggetto: Deliberazione di A.Li.Sa. n. 437 del 2/12/2021. Proroga degli accordi contrattuali, dal 01/10/2023 al 31/03/2024, con gli Enti Gestori privati accreditati "Cooperativa Sociale Coopselios S.C.", "Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale – Onlus", "VO.AL. Srl", "Fernanda Vanoni Consorzio di Cooperative Sociali", "Istituto Pizzorni Srl", "Valpolcevera Srl", "Centro Minoretti Srl", "Serenità Srl" e "KCS Caregiver Cooperativa Sociale" per la seconda fase dell'incremento della rete di offerta sociosanitaria extra-ospedaliera per Anziani di cui alla Delibera di A.Li.Sa. n. 344/2021, stipulati con deliberazioni Asl 3 n. 19 del 20/01/2022 e n. 251 del 14/06/2023.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiede per un controllo a campione, la delega del sostituto della Dottoressa Caltabellotta

Presenza rilievo?

No

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

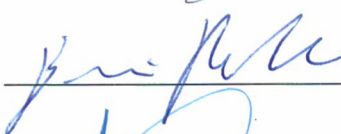
ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

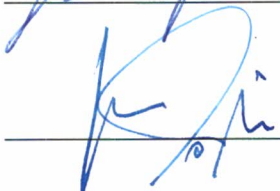
File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Verbale%20di%20Ispezione%20e%20Controllo%2012.12.2023_1040861_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

ERMANNIO PITEO 

ENRICO VASSALLO 

GIOVANNI GIUSEPPE POGGIO 

ISPEZIONE E CONTROLLO

Verbale di Ispezione e Controllo del 12 dicembre 2023

In data 12 dicembre 2023 il sottoscritto Enrico Vassallo, in qualità di membro del Collegio Sindacale, ha proceduto alle seguenti attività di ispezione e controllo:

CONTROLLO DATI

Il Sindaco negli uffici amministrativi e con l'ausilio del personale di riferimento, Dott.ssa Daniela Ducci, ha eseguito i seguenti controlli:

CONTROLLO LIBRI

È stata accertata la tenuta dei seguenti libri e registri obbligatori da cui risulta quanto segue:

- Libro Giornale

Il Libro Giornale 2022 risulta salvato su supporto informatico in formato pdf e consta di 16.104 pagine; ultima registrazione chiusura conti 31/12/2022.

Gli archivi informatici sono aggiornati al 30/09/2023.

- Libri Iva

Vendite reg.7 fatt. el. Privati fino a pagina 245 ultima registrazione del 30/12/2022; reg.5 fatt. el. Fino a pagina 32 ultima registrazione del 30/12/2022; reg.4 4V4 fino a pagina 20 ultima registrazione del 30/12/2022; reg.3 3V3 fino a pagina 66 ultima registrazione del 30/12/2022; reg.6 fatt. intra fino a pagina 35 ultima registrazione 30/12/2022; reg.6 attività libera professione fino a pagina 492 ultima registrazione del 30/12/2022.

Registro corrispettivi 1-C1 fino a pagina 174 ultima registrazione del 30/12/2022.

Gli archivi informatici sono aggiornati fino al 30/12/2023

Sono stati altresì esaminati i documenti di analitico di cassa dal I al IV trimestre 2022 e dal I al II trimestre 2023.

Dott. Enrico Vassallo

Firmato digitalmente da: VASSALLO ENRICO

Data: 09/01/2024 11:25:40

