



Collegio Sindacale

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
REGISTRO UFFICIALE
0053330 - 23/03/2020 - INGRESSO
Classifiche: 02.13
Allegati : 0

Al Direttore Generale
ASL di Taranto

Al Direttore Amministrativo
ASL di Taranto

Al Direttore Sanitario
ASL di Taranto

Prot.n. del 19/03/2020.

Oggetto: Trasmissione verbale n. 11 del 05/03/2020.

Si trasmette, in allegato, copia del verbale n. 11 del 05/03/2020.

La Segretaria
Sig.ra Irene Cavallo

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Regione: Puglia

Sede: Taranto

Verbale n. 11 del COLLEGIO SINDACALE del 05/03/2020

In data 05/03/2020 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

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GUIDO D'ALESSANDRO

Assente giustificato

Partecipa alla riunione La Signora Irene Cavallo che lascia la seduta alle 17:30

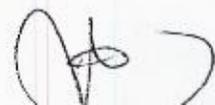
Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Esame Delibere del D.G.;
2. Analisi del bilancio preventivo 2020;
3. Riscontri,osservazioni, rilievi pervenuti al Collegio;
4. Varie ed eventuali;

Per il 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. 209 del 03/02/2020 alla n. 294 del 13/02/2020, acquisite al protocollo 151 del 05/03/2020 e dalla n. 295 del 14/02/2020 alla n. 364 del 20/02/2020, acquisite al protocollo 152 del 05/03/2020.. A tal riguardo si da atto che risultano estratte le seguenti del 221, 225, 233, 256, 258, 261, 275, 284, 293, 301, 307, 319, 332, 354, 357, 360, riportate analiticamente di seguito.

Per il punto 2 posto all'ordine del giorno, il Collegio, si trasferisce presso la stanza del dirigente dell'area economica e finanziaria dott. Francesco Saverio Massaro, per acquisire informazioni inerenti il Bilancio Preventivo 2020. Al riguardo si rimanda all'apposito verbale riportato di seguito.

Il punto 3 e 4 non vengono trattati per limiti di tempo.



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period covered by the report. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and better customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. It suggests that the company should continue to invest in its marketing efforts and focus on building long-term relationships with its customers. This will help to ensure continued growth and success in the future.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 221 Data: 03/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata telematica ex art. 36 D. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento della fornitura pluriennale di Set per infusione di farmaci biologici e anticorpi monoclonali per le necessità dei PP.OO. della ASL Taranto - CIG.ZF12A3C904 - Aggiudicazione.

Osservazioni:

Numero: 225 Data: 03/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Esito procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di poltrone multispecialistiche e relativo servizio di assistenza tecnica post garanzia tipo full-risk triennale per le necessità della S.C. Mecau del P.O. Centrale - Stabilimento "SS. Annunziata" di Taranto. CIG 80617384A7

Osservazioni:

Numero: 233 Data: 07/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni M.N. (sx 35/2018/Rischio Clinico) c/ ASL TA - Liquidazione risarcimento danni a seguito di intervenuta transazione. Pagamento quota franchigia rientrante in SIR.

Osservazioni:

Numero: 256 Data: 07/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Esito procedura aperta per la fornitura in service, per anni uno con l'opzione di un ulteriore anno, di emogasanalizzatori con relativi reagenti e materiale di consumo per la ASL Taranto. - CIG 78734308BA.

Osservazioni:

Numero: 258 Data: 10/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Avviso Pubblico regionale n.1/FSE/2019 volto all'acquisizione delle competenze e della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) da parte degli alunni degli Istituti Professionali ad indirizzo socio-sanitario, ad opera degli Organismi di Formazione accreditati della Regione Puglia. Approvazione della Convenzione tra la ASL di Taranto e

fel

STATE OF TEXAS

Faint, illegible text, possibly a legal document or contract, with a vertical line on the right side.

l'Organismo di Formazione "Associazione Formare Puglia" per l'attivazione dei progetti corso OSS1FSE19-TA-8 e OSS1FSE19-TA-9.

Osservazioni:

Numero: 261 Data: 10/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ESECUZIONE SENTENZA. Liquidazione spese legali. Avv. Michele BRUNETTI. Sentenza n. 2703/2019. Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro. Giudizio: Sig.ra C.A. c/ Asl TA. RGN 4904/2018.

Osservazioni:

Numero: 275 Data: 10/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: OGGETTO: Costituzione delle "Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, dell'handicap, delle disabilità ai fini lavorativi, della cecità, del sordomutismo"- Nomina dei Presidenti, dei componenti e dei segretari.

Osservazioni:

Numero: 284 Data: 13/02/2020 Presenza Rilievo: No

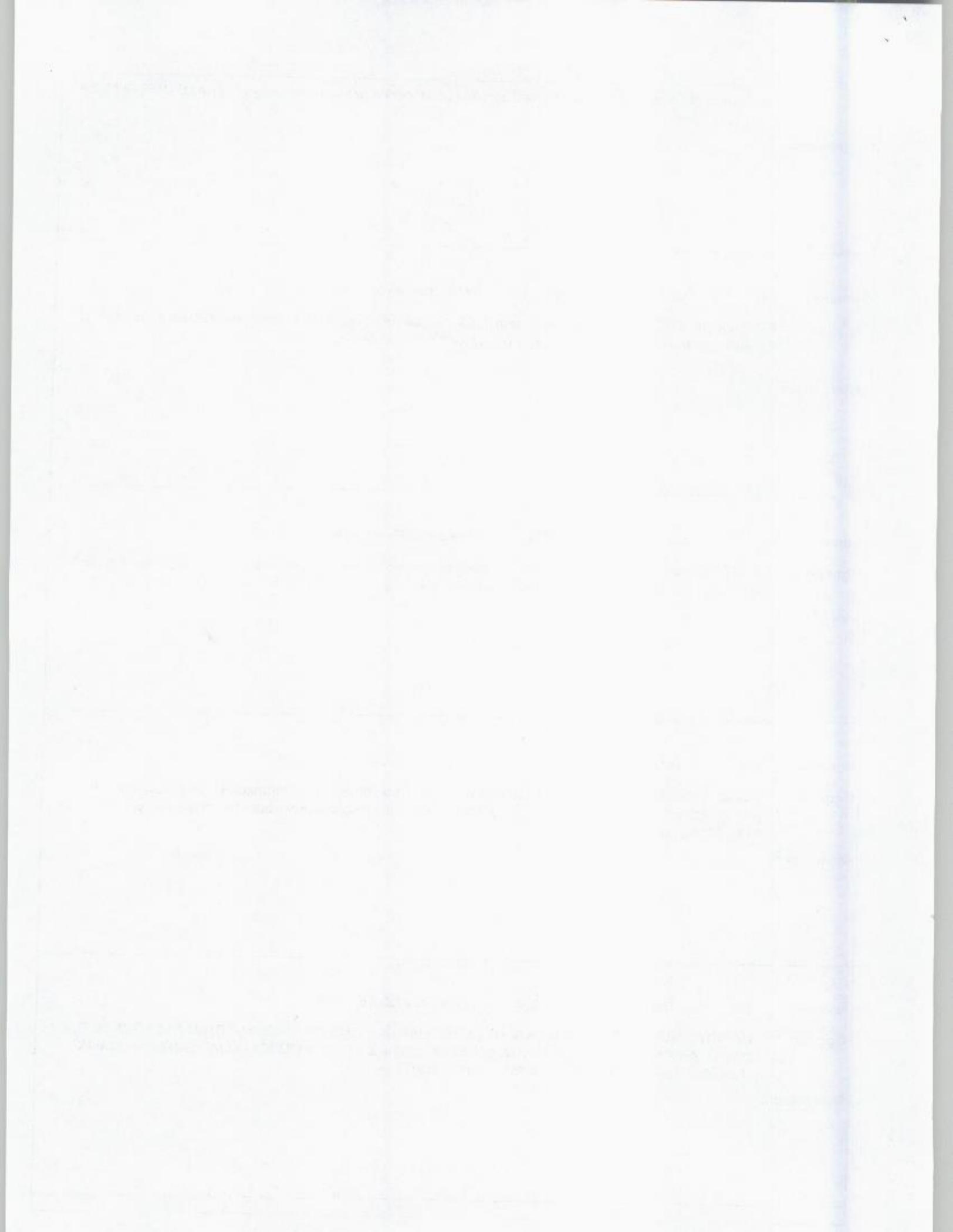
Oggetto: Affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi prodotti presso l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto. Presa d'atto della revisione prezzi applicata dalla ditta per il periodo 01.04.2018-31.03.2019.

Osservazioni:

Numero: 293 Data: 13/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIE PER N. 120 PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' MEDICA DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE - ACCOGLIMENTO DOMANDE PERVENUTE

Osservazioni:



Numero: 301 Data: 14/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Ammodernamento delle sezioni di alimentazione in media tensione delle cabine elettriche dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto. Affidamento in forze del contratto in essere al RTI Rekeep s.p.a. (capogruppo) (CIG: 0238482192, CUP:

Osservazioni:

Numero: 307 Data: 14/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN NEUROCHIRURGIA TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO E L'UNIVERSITA' DI CATANIA.

Osservazioni:

Numero: 319 Data: 14/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e indizione procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura quinquennale di "Fissatore per citologia" per l'attività di screening citologico presso i Consultori Familiari della ASL Taranto.

Osservazioni:

Numero: 332 Data: 18/02/2020 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO DAL TITOLO "IL NUOVO CCNL DELLA DIRIGENZA SANITARIA ALLA LUCE DEL NUOVO CCNL 2016-2018 - ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI". DOTT. SSA LOREDANA CARULLI - DOTT.SSA RAFFAELLA ZACCAGNI - DOTT.SSA MARIA LEONE. CODICE ID 15.0.1

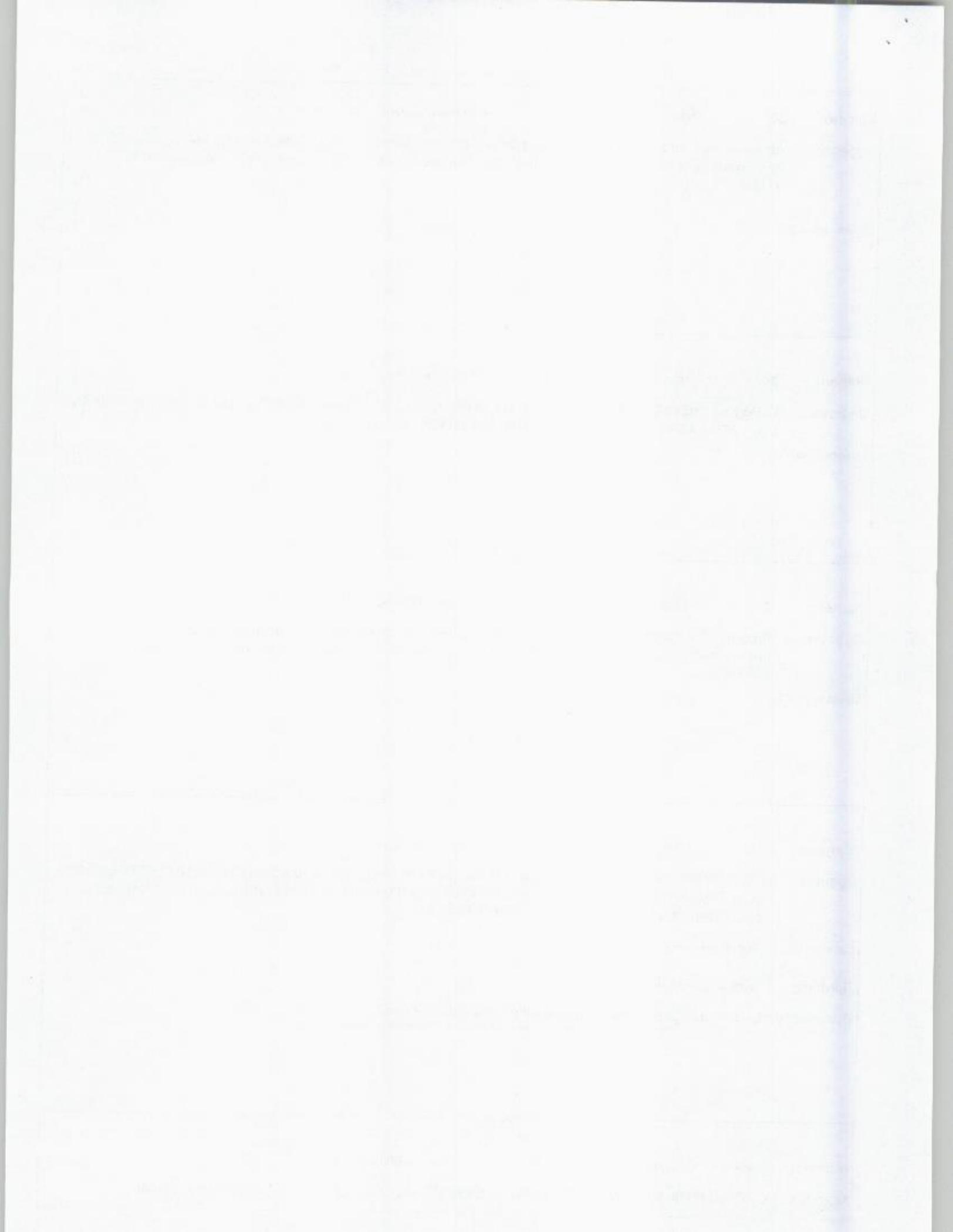
Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: La delibera è successiva alla data di all'effettuazione del corso.

Numero: 354 Data: 19/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' NAZIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO



INDETERMINATO DI 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Osservazioni:

Numero: 357 Data: 19/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Esito procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari per le necessità dei servizi e delle UU.TT.RR. del Dipartimento di Assistenza Riabilitativa Territoriale - CIG ZDE2AAE682

Osservazioni:

Numero: 360 Data: 20/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Lavori di realizzazione impianto di detezione fughe di gas presso sala criogenica dello stabilimento ospedaliero S G Moscati (GM2020001). Contratto n. 977 del 16.11.2017 - CIG: 6777064222

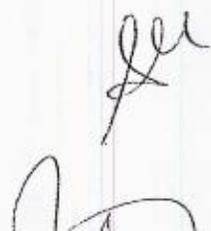
Osservazioni:

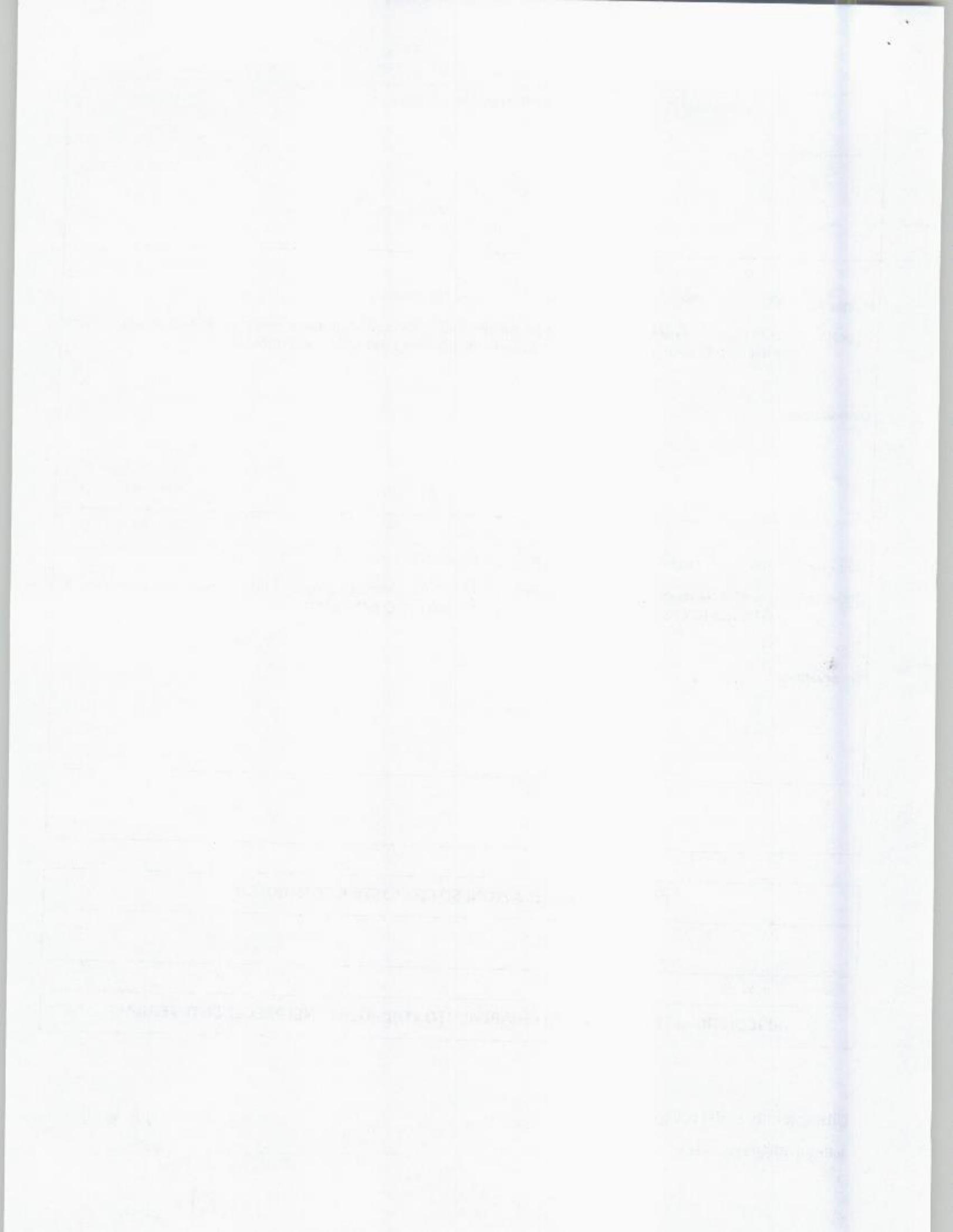
ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:





La seduta viene tolta alle ore 19:30

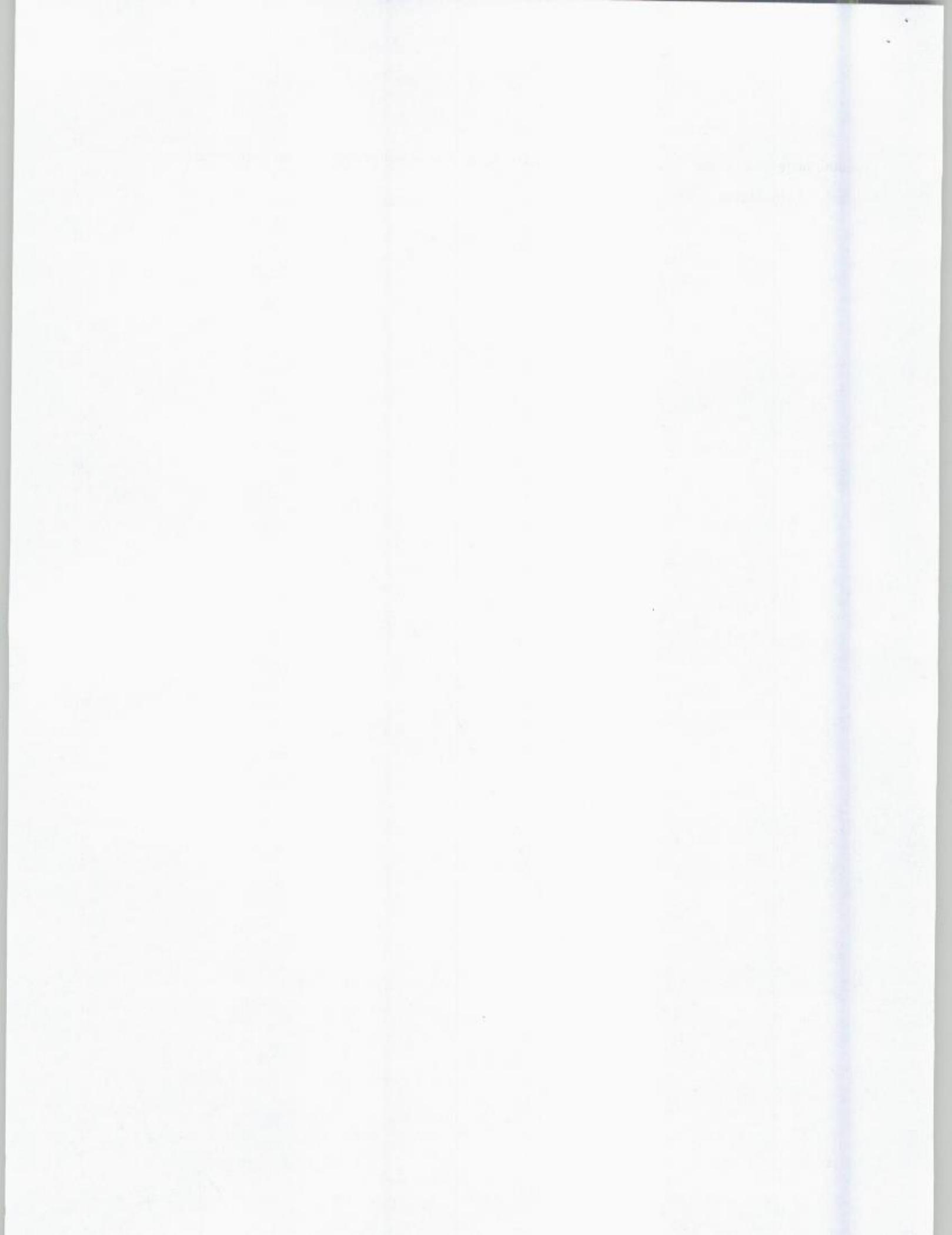
previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

[A large, diagonal handwritten mark, possibly a signature or a large 'X', spans across the middle of the page.]

[Handwritten signature or initials.]

[Handwritten signature or initials.]



RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2020

In data 05/03/2020 si è riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2020.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

ANGELO NISI Presidente in rappresentanza della Regione

ALESSANDRO MAZZAMATI Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GUIDO D'ALESSANDRO Componente in rappresentanza del Ministero della Salute è assente giustificato.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 3217 del 30/12/2019

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 28/01/2020, con nota prot. n. 14940

del 24/01/2020 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il bilancio di previsione 2020 risente fortemente del peso della spesa farmaceutica; al riguardo l'azienda con delibera n. 1843 del 20/12/2018 sta adottando un piano di azioni finalizzato alla riduzione ed al contenimento della spesa farmaceutica. In particolare si mira ad una riduzione dei costi per acquisto dei farmaci ed un comportamento prescrittivo aderente al prontuario terapeutico regionale.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101: INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 102: LOGIC AND CRITICAL THINKING
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 103: ETHICS AND MORAL THEORY
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 104: THE HISTORY OF PHILOSOPHY
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 105: METAPHYSICS AND EPISTEMOLOGY
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 201: ADVANCED LOGIC
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 202: ADVANCED ETHICS
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 203: ADVANCED METAPHYSICS
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 204: ADVANCED EPISTEMOLOGY
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 205: ADVANCED HISTORY OF PHILOSOPHY
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 206: ADVANCED LOGIC
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 207: ADVANCED ETHICS
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 208: ADVANCED METAPHYSICS
Lecturer: [Name]

PHILOSOPHY 209: ADVANCED EPISTEMOLOGY
Lecturer: [Name]

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2020, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

L'attenzione è stata altresì rivolta al rispetto delle 'linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2020' del Dipartimento della Promozione della salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - sezione Amministrazione Finanza e Controllo della regione Puglia - protocollo 'AOO_168/PROT/1042/2019/1408' del 12/12/2019.

Al tal proposito il collegio sindacale evidenzia che la spesa farmaceutica prevista nel preventivo 2020 tiene conto delle prescrizioni della nota regionale, al tempo stesso evidenzia che la riduzione richiesta si discosta sensibilmente dalla spesa storica farmaceutica dell'Azienda sanitaria e questo potrebbe condizionare l'esecuzione di detta posta nel corso dell'esercizio.

La riduzione prevista, tra preventivo 2020 e consuntivo 2018, dell'8% della spesa per i dispositivi medici e protesica (conto CE BA0210 e conto CE BA0790) si discosta leggermente dal valore previsto attestandosi ad un valore di circa del 7.60%. In particolare si riscontra che nel bilancio consuntivo 2018 la voce CE BA0210 deve essere considerata insieme alla voce CE BA0270, che dal bilancio 2020 tale incongruenza di imputazione viene sanata dall'Azienda Sanitaria ma è da considerarsi anche per il bilancio 2019. La spesa prevista per la farmacia convenzionata non si discosta dal preconsuntivo 2019.

Per quanto concerne la spesa per interessi di mora (voce CE CA0140) si riduce rispetto al consuntivo 2018 per € 202.559,00 restando invariata rispetto al valore indicato nel pre-consuntivo 2019.

Il valore del costo del personale, derivanti dal piano assunzionale, come specificato nella relazione illustrativa, risultano essere compatibile con gli equilibri economici.

Per la dirigenza e personale convenzionato risultano previsti gli accantonamenti per il rinnovo contrattuale in misura a quanto iscritto nel CE III trimestre 2019 su base annua per € 7.248.209,00 che rappresenta i 3/4 di quanto previsto nel preventivo 2020 ossia € 9.664.279,00.

Il Collegio da atto che risulta predisposto il 'Piano dei flussi finanziari prospettici'; per quanto riguarda il 'Piano degli investimenti' risulta allegato al bilancio di previsione 2020 insieme al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi della Asl Taranto', completi di due prospetti contenenti una elencazione dei beni ed il relativo fabbisogno biennale.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2020 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:



Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 1.127.847.002,00	€ 1.099.036.882,00	€ 1.120.867.621,00	€ -6.979.381,00
Costi della produzione	€ 1.106.329.552,00	€ 1.081.333.004,00	€ 1.101.534.815,00	€ -4.794.737,00
Differenza +- -	€ 21.517.450,00	€ 17.703.878,00	€ 19.332.806,00	€ -2.184.644,00
Proventi e Oneri Finanziari +- -	€ -563.650,00	€ 0,00	€ -348.192,00	€ 215.458,00
Rettifiche di valore attività fin. +- -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari +- -	€ -1.633.340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.633.340,00
Risultato prima delle Imposte	€ 19.320.460,00	€ 17.703.878,00	€ 18.984.614,00	€ -335.846,00
Imposte dell'esercizio	€ 19.315.985,00	€ 17.630.513,00	€ 18.951.217,00	€ -364.768,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 4.475,00	€ 73.365,00	€ 33.397,00	€ 28.922,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un decremento

pari a € -6.979.381,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	A.1) Contributi in c/esercizio	€ 3.588.511,00
	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ 16.238,00
	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -1.164.316,00
	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -725.821,00
	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ -8.843.243,00
	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 167.781,00
	A.9) Altri ricavi e proventi	€ -18.531,00

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	REMARKS
1/1/2024	Opening Balance	1000.00			
1/5/2024	Deposit	500.00	101	ABC Bank	Salary
1/10/2024	Withdrawal	200.00	102	ABC Bank	ATM
1/15/2024	Deposit	300.00	103	ABC Bank	Transfer
1/20/2024	Withdrawal	150.00	104	ABC Bank	ATM
1/25/2024	Deposit	400.00	105	ABC Bank	Transfer
1/30/2024	Withdrawal	100.00	106	ABC Bank	ATM
2/1/2024	Balance Forward	1250.00			

Costi della Produzione: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

si evidenzia un decremento pari a € -4.794.737,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	B.1) Acquisti di beni	€ -15.318.791,00
	B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 3.810.212,00
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 3.549.648,00
	B.4) Manutenzione e riparazione	€ 1.451.773,00
	B.5) Godimento di beni di terzi	€ 429.226,00
	B.6) Costi del personale	€ -783.262,00
	B.7) Oneri diversi di gestione	€ -39.067,00
	B.8) Ammortamenti	€ 655.495,00
	B.10) Variazione delle rimanenze	€ -1.075.687,00
	B.11) Accantonamenti	€ 2.525.714,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un incremento

pari a € 215.458,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -424,00
	C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -215.884,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

si evidenzia un _____ pari a € 0,00 _____ riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

si evidenzia un incremento _____ pari a € 1.633.340,00 _____ riferito principalmente a:

	voce	importo
	E.1) Proventi straordinari	€ -2.624.930,00
	E.2) Oneri straordinari	€ -4.258.272,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2020 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2020, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

L'equilibrio economico finanziario resta, comunque, subordinato all'erogazione da parte della Regione Puglia delle risorse finanziarie necessarie alla copertura di tutti i costi indicati nel bilancio di previsione.

Si invita l'Azienda Sanitaria di attenersi pedissequamente, in futuro, nella redazione del bilancio di previsione, a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011.

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

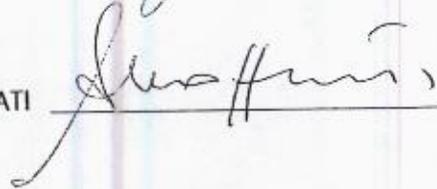
FIRME DEI PRESENTI

ANGELO NISI



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Nisi', written over a horizontal line.

ALESSANDRO MAZZAMATI



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Mazzamati', written over a horizontal line.

184224

184224

184224

184224

184224