



Al Sig.
COMMISSARIO
DELL'AZIENDA
ULSS. N. 7 PEDEMONTANA
Via dei Lotti, n. 40

36061 BASSANO DEL GRAPPA

Oggetto: trasmissione verbale n. 01 del 22/01/2019.

Per gli adempimenti previsti dalla L.R. 14 Settembre 1994, n. 55, si trasmette copia del verbale n. 01 del 22/01/2019.

Distinti saluti.-

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE
dot. Adriano Marangoni



Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA

Regione: Veneto

Sede: Bassano del Grappa

Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 22/01/2019

In data 22/01/2019 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 della Regione

ADRIANO MARANGONI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ALCIDE NICCHIO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANNA ROSA DEFANT

Presente

Partecipa alla riunione il responsabile del U.O.C. Contabilità e Bilancio, dott.ssa Fabiola Grazian e Sabrina Temperato.

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

Deliberazioni e determinazioni ad oggi pubblicate; Bilancio preventivo economico esercizio 2019; varie ed eventuali.

A circular stamp with the text "COLLEGIO SINDACALE" around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in black ink.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1528 Data: 12/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Indizione avviso interno per il conferimento di incarichi di Responsabile di Unità Operative Complesse.

Osservazioni:

Numero: 1534 Data: 19/12/2018. Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOSD Formazione - Approvazione Piano Formativo Aziendale anno 2019.

Osservazioni:

Numero: 1598 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Adozione in via provvisoria del piano triennale dei fabbisogni di personale: aggiornamento per il triennio 2019-2021.

Osservazioni:

Numero: 1600 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Assunzione mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di malattie infettive.

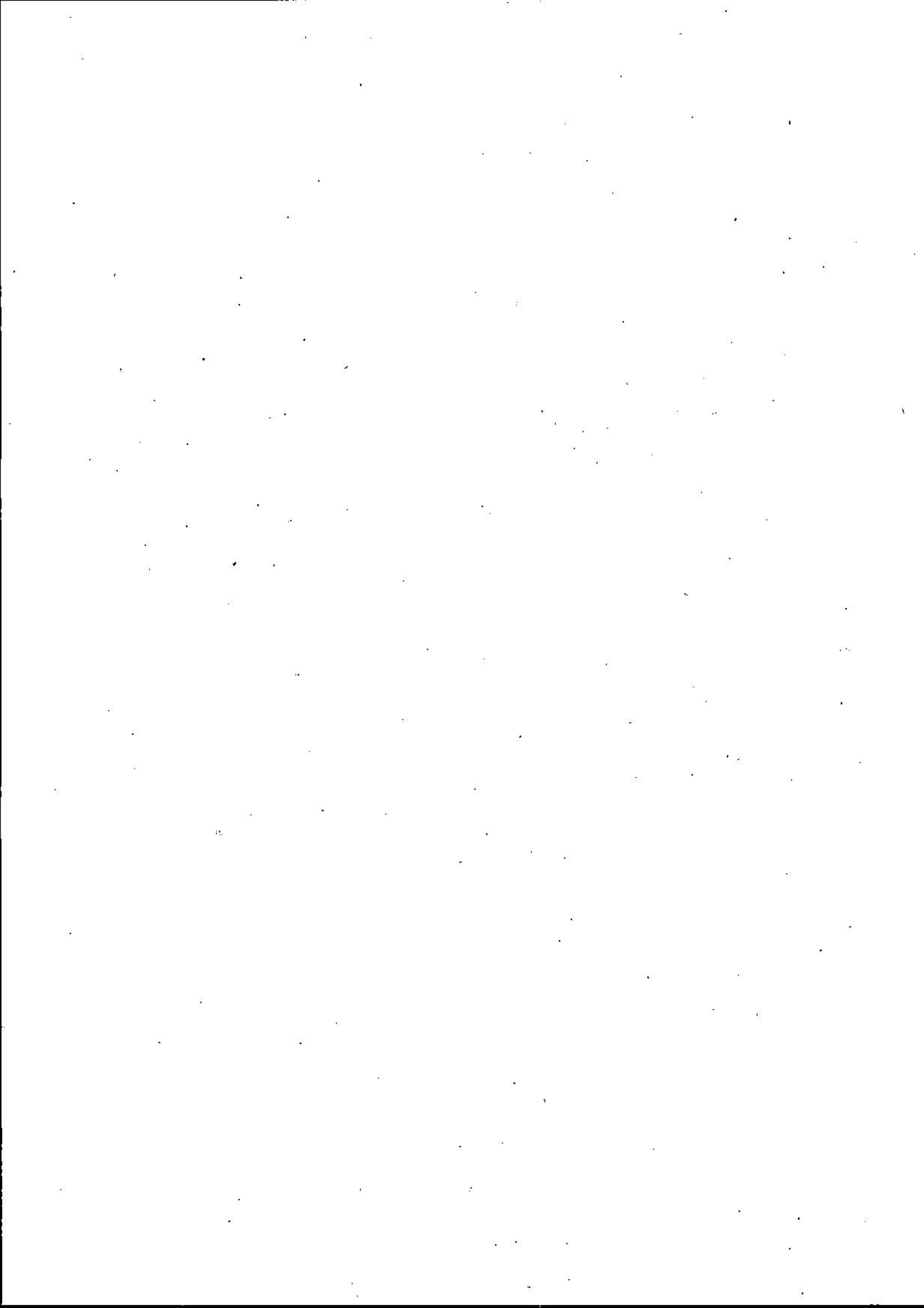
Osservazioni:

Numero: 1602 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tre collaboratori professionali sanitari (assistenti sanitari) - categoria "D".

Osservazioni:





Numero: 1603 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Assunzione mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di sei assistenti amministrativi - categoria "C".

Osservazioni:

Numero: 1604 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Direzione Amministrativa - Approvazione Piano triennale di audit 2019-2021.

Osservazioni:

Numero: 1605 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Direzione Amministrativa - Approvazione Mandato di audit

Osservazioni:

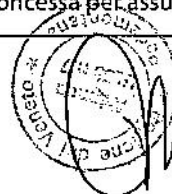
Numero: 1606 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e approvazione "Regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza".

Osservazioni: Il Collegio chiede al Servizio di Prevenzione e Protezione interno una relazione sulle attività individuate dall'Azienda, sia ai fini della formazione del personale, sia con riferimento al piano antincendio attivato.

Numero: 1617 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Sulla richiesta di proroga dell'aspettativa senza assegni concessa per assunzione a



tempo determinato, di cui all'art. 10, comma 8, lett. b) del C.C.N.L. 10.02.2004, Integrativo C.C.N.L. 8.06.2000 dell'area dirigenza medica e veterinaria e 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al dirigente medico a tempo indeterminato C.L.P.

Osservazioni:

Numero: 1618 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Attuazione Atto Aziendale: incarico temporaneo di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale - Azienda ULSS 7 "Pedemontana".

Osservazioni:

Numero: 1622 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Affidamento della direzione della UOC Ortopedia e Traumatologia Asiago, ai sensi dell'art. 18 del CCNL-8/6/2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Osservazioni:

Numero: 1624 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

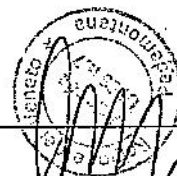
Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Aggiudicazione procedura negoziata informale, ex art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, per la fornitura biennale di carta asciugamani piegati.

Osservazioni:

Numero: 1632 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato, Economato e Gestione Logistica - Recepimento gara regionale per la fornitura di "MATERIALE PER ORTOPEDIA" per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto espletata dall'U.O.C. CRAV - Azienda Zero della Regione Veneto. DDR nr. 188 del 09.11.2017.

Osservazioni:



Numero: 1632 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica- Proroga fino al 31/12/2019 del contratto per la fornitura in service di n.1 litotritore extracorporeo per procedure urologiche con relativi materiali di consumo per la Struttura Complessa di Urologia del presidio ospedaliero di rete di Bassano.

Osservazioni:

Numero: 1639 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, tramite piattaforma MePA, della fornitura di licenze software IVANTI/ LANDESK e assistenza tecnica - anno 2019.

Osservazioni:

Numero: 1641 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

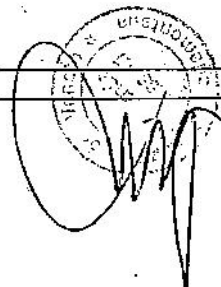
Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Contratto per la copertura assicurativa del rischio furto nel Distretto n. 1 - Proroga tecnica

Osservazioni:

Numero: 1642 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Rinnovo contratto per il servizio di gestione amministrativa dell'attività di front-office e back-office.

Osservazioni:



Numero: 1643 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione - Adeguamento alle Norme di sicurezza della sede di Montecchio Precalcino - Interventi di miglioramento sismico sistemazione e ripristino piano primo di "Villa Nievo Bonin Longare" D.G.R.V. n.2076 del 30.12.2015. Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione. CUP I31B160000330005 - CIG 687250173B.

Osservazioni:

Numero: 1645 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Delibera a contrarre per appalto "Accordo quadro da concludersi con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, comma 4°, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi" per affidamento interventi di attività di gestione ordinaria e manutenzione straordinaria dei fabbricati dell'Azienda ULSS n. 7 - Pedemontana e atti conseguenti.

Osservazioni:

Numero: 1650 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Attribuzione incarico dirigenziale a dirigente medico in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda ULSS 7 Pedemontana -UOC. Pediatria del Presidio Ospedaliero di rete Bassano.

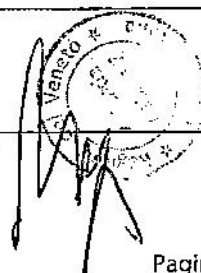
Osservazioni:

Numero: 1653 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Contabilità e Bilancio - Proposta Bilancio economico preventivo anno 2019 e piano triennale degli investimenti 2019 - 2021

Osservazioni:

Numero: 1654 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No



Oggetto: UOC Contabilità e Bilancio - Assegnazione fondi economici per l'anno 2019.

Osservazioni:

Numero: 1655 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Contabilità e Bilancio - Ricognizione e nomina degli agenti contabili a seguito quiescenza, cessazioni e altre variazioni.

Osservazioni:

Numero: 1657 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Direzione Amministrativa di Ospedale - Rinnovo convenzione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto per la fornitura di cornee per trapianto - triennio 2019- 2021.

Osservazioni:

Numero: 1658 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

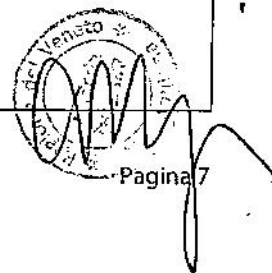
Oggetto: UOC Direzione Amministrativa di Ospedale - Rinnovo della convenzione con la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso per la fornitura e il procurement di tessuti omologhi. Triennio 2019 - 2021.

Osservazioni:

Numero: 1661 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Direzione Amministrativa di Ospedale - Proroga convenzione per servizio a favore dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di consulenza specialistica per elisoccorso presso la centrale operativa SUEM 118. Anno 2019.

Osservazioni:



Pagina 7

Numero: 1664 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Approvazione della convenzione con l'Associazione Questacittà per la realizzazione di interventi di sostegno alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza anno 2019.

Osservazioni:

Numero: 1671 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Nomina del Direttore ad interim dell'Unità Operativa Complessa "Farmacia" del Presidio Ospedaliero di rete Santorso

Osservazioni:

Numero: 1672 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Affari Generali - Dr. I.M.A e S.M.C./ ULSS 7 Pedemontana, Regione Veneto e altri - ricorso al TAR Veneto notificato il 17.12.2018 - Costituzione in giudizio - Conferimento incarico al difensore.

Osservazioni:

Numero: 2 Data: 09/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Area di Sanità Pubblica - Approvazione Bando

Osservazioni:

Numero: 13 Data: 09/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Assunzione mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di un assistente amministrativo - categoria "C".



Osservazioni:

Numero: 16 Data: 09/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Fondi contrattuali aziendali dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. 6/5/2010 - Il biennio economico - costituzione definitiva fondi contrattuali 2016 - Ex Ulss n. 3 Bassano. Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili in data 12/09/2017 (R.G.N. 18677/2012 - 30222)

Osservazioni: Il Collegio ha sentito il Direttore Amministrativo e il responsabile dell'U.O.C. gestione Risorse Umane che hanno illustrato le modalità di costituzione definitiva dei fondi contrattuali.

Numero: 17 Data: 09/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Costituzione in via definitiva per l'anno 2017 e in via provvisoria per l'anno 2018 dei fondi contrattuali aziendali previsti dal C.C.N.L. 06/05/2010 - Area del Personale della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica - secondo biennio economico 2008-2009.-

Osservazioni: Il Collegio ha sentito il Direttore Amministrativo e il responsabile dell'U.O.C. gestione Risorse Umane che hanno illustrato le modalità di costituzione definitiva dei fondi contrattuali.

Numero: 18 Data: 09/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Concessione aspettativa senza assegni al dirigente medico a tempo indeterminato A.G.

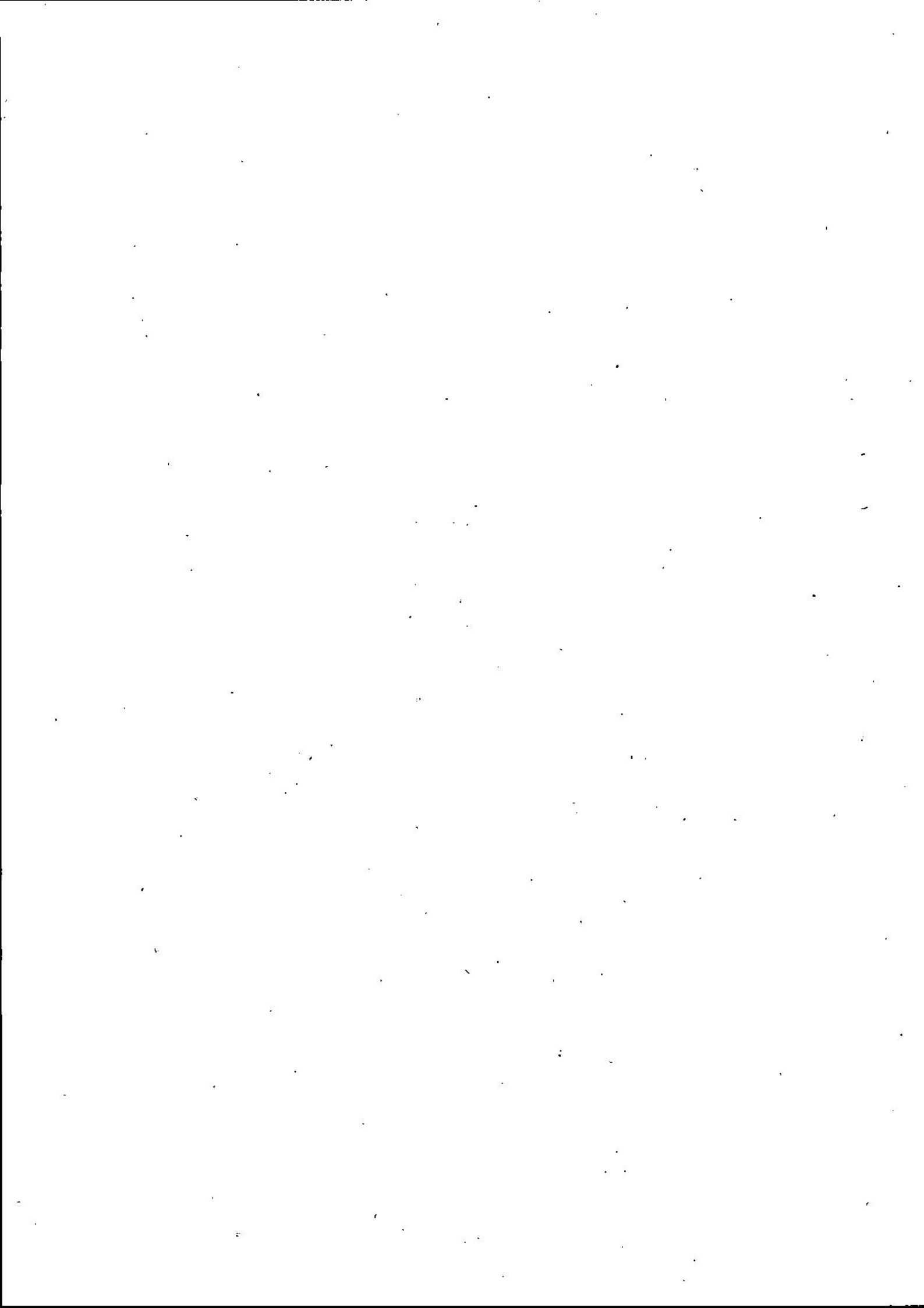
Osservazioni:

Numero: 22 Data: 09/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Affari Generali - FARMACIA SAN LUIGI snc di Giulio e Alessandro Zago e altre/ ex ULSS 4 "Alto Vicentino" - Citazione avanti il Giudice di Pace di Vicenza notificata il 10/11/2015, al n 4059/2015 RG. Sentenza n. 639/2018 : presa atto e disposizioni conseguenti.

Osservazioni:





Numero: 31 Data: 09/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOS Convenzioni - Medici di medicina generale ex Azienda Sanitaria ULSS n. 3 - Liquidazione incentivi contratto individuale anno 2016.

Osservazioni:

Numero: 38 Data: 09/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Attivazione nuovo Ospedale di Asiago. Validazione offerta e affidamento lavori complementari al contratto principale Rep. n. 681/12 per progettazione esecutiva ed esecuzione blocco operatorio e sala parto di emergenza di Asiago. Ritorno deliberativo.

Osservazioni:

Numero: 42 Data: 09/01/2019 Presenza Rilievo: No

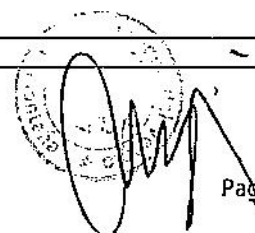
Oggetto: UOC Assistenza Farmaceutica - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio della sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione, rurale, del Comune di Villaverla (VI) - Frazione Novoledo.

Osservazioni:

Numero: 43 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore dell'Unità operativa complessa "Ortopedia e traumatologia" del Presidio Ospedaliero di rete Santorso - profilo professionale: medici - disciplina: ortopedia e traumatologia - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche (Bando n. 29/2018) - Approvazione del verbale della Commissione Esaminatrice e determinazioni conseguenti.

Osservazioni:



Numero: 56 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Incarico temporaneo nella Unita' Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

Osservazioni:

Numero: 58 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di collaboratori professionali sanitari (infermieri) - categoria "D".

Osservazioni:

Numero: 59 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Assunzione mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di due collaboratori amministrativi professionali - categoria "D".

Osservazioni:

Numero: 61 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

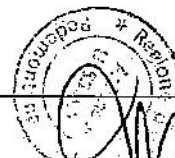
Oggetto: UOC Affari Generali - M.G / U.L.SS. n.7 Pedemontana (già ULSS 4 "Alto Vicentino") - Pignoramento notificato il 10.01.2019. Opposizione- Conferimento incarico al difensore

Osservazioni:

Numero: 62 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Affari Generali - Ricorso al T.A.R. per il Veneto promosso dalla ditta SICO - Società Italiana Carbuoro Ossigeno SPA. Conferimento incarico.

Osservazioni:



Numero: 65 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Direzione Amministrativa di Ospedale - Stipula di convenzione con l'Azienda ULSS n. 6 Euganea per attività di consulenza in pediatria (turni) per il Presidio ospedaliero di Camposampiero. Periodo dicembre 2018 - febbraio 2019.

Osservazioni:

Numero: 66 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e la Verlatà società cooperativa sociale a r.l. di Villaverla per l'inserimento nella comunità alloggio "Lisa" di Villaverla di persone disabili gravi residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2021

Osservazioni:

Numero: 67 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

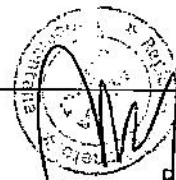
Oggetto: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ulss 7 pedemontana e la Comunità Servizi Società Cooperativa Sociale onlus di Schio per l'inserimento nella comunità alloggio "Abile" di Schio di persone disabili gravi residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2021

Osservazioni:

Numero: 74 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Aggiudicazione procedura negoziata informale telematica, ex art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura triennale di teli di rivestimento sterili per telecamera laparoscopica 3D Einstein Vision di proprietà ed in uso presso il P.O. di Bassano del Grappa.

Osservazioni:



Numero: 76 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Recepimento proroga gara regionale per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare Distretto 1- DDR n. 77/2014 fino al 30/06/2019.

Osservazioni:

Numero: 78 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Delibera n. 1481 del 5.12.2018 "Indizione gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno per persone con disabilità "Il Raggio Verde" - Modifica atti di gara.

Osservazioni:

Numero: 81 Data: 16/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Approvazione certificazione di attestazione della spesa complessiva finale sostenuta per i lavori relativi alla Riorganizzazione ed ampliamento del Pronto Soccorso ospedale di Bassano del Grappa. Contratto Rep. n. 235/2002 di Global Service.

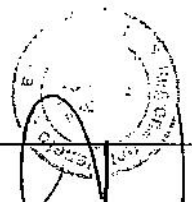
Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 897 Data: 28/12/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Modifica di contratti di lavoro in atto di personale dipendente.

Osservazioni:



Numero: 11 Data: 10/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica: affidamento ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione/upgrade di licenze annuali del software antivirus Sophos e di servizi specialistici per assistenza e configurazione del server management di controllo - Spesa complessiva € 46.116,00, IVA al 22 % compresa.

Osservazioni:

Numero: 15 Data: 11/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O.C. Gestione Risorse Umane - Sulla determinazione dirigenziale n. 1069 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto il collocamento in aspettativa con diritto alla conservazione del posto del dipendente a tempo interminato M. B..

Osservazioni:

Numero: 18 Data: 11/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O.C Gestione Risorse Umane - Concessione aspettativa senza assegni per conservazione del posto a seguito di malattia di cui all'art. 42 del CCNL 21/05/2018 dell'area comparto sanità, al dipendente a tempo indeterminato I.P..

Osservazioni:

Numero: 30 Data: 18/01/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Direzione Amministrativa Territoriale - Fondo non autosufficienza anno 2018. Assegnazione dei contributi per gli interventi ADI SAD ai Comuni dei Distretti 1 e 2.

Osservazioni:



Numero:	32	Data:	18/01/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 55/1982 e L.R. n. 7/1977). DGR 1737/2018.				
Osservazioni:					
Numero:	34	Data:	18/01/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, Bando 2015. Rendicontazione finale.				
Osservazioni:					

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale:	20	Data verbale:	28/12/2018	N° atto:	1564	Data atto:	19/12/2018
Oggetto:	UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Approvazione accordo contrattuale triennale con la Società Cooperativa Sociale di Solidarietà "La Madonnina" gestore della comunità alloggio per persone disabili "Casa dei pini" di Fontanelle di Conco.						
Categoria:							
Tipologia:							
Osservazioni:	Si chiede una relazione circa la congruità della riduzione del 25% della quota sanitaria in caso di assenza dell'ospite.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	Si						
N° verbale:	20	Data verbale:	28/12/2018	N° atto:	1591	Data atto:	19/12/2018
Oggetto:	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Approvazione dell'atto di cessione al Comune di Bassano del Grappa della porzione di area del fabbricato di Via Carducci 2 in Bassano del Grappa, per la realizzazione della rotatoria tra Via Parolini e Via Cà Baroncello.						
Categoria:							

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere gli aspetti tecnico/economici che hanno determinato la cessione a titolo gratuito al Comune di Bassano del Grappa di porzione di terreno adiacente al fabbricato situato in Via Carducci 2.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

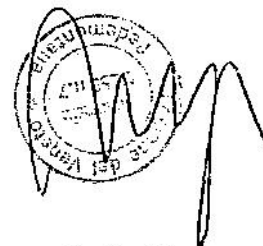
Il Collegio prende atto che l'Azienda ha provveduto nei termini previsti, dal D. lgs 175/16 relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni, aggiornando il modulo "partecipazioni" del portale del MEF Patrimonio della P.A..

Con riferimento alla nota della Giunta della Regione del Veneto del 14 dicembre 2018 protocollo n. 510986 con oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. Del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.. Aggiornamento per il triennio 2019-2021: invio indicazioni operative" sono stati sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane che hanno illustrato il Piano in oggetto e consegnato una relazione al riguardo che viene conservata agli atti del Collegio. Il Direttore Amministrativo ha precisato che comunque gli obiettivi di rispetto dei tetti economici fissati dalla Regione Veneto saranno rispettati, sia per l'anno 2018, sia per l'anno 2019.

Il Collegio prende atto della Circolare n. 35 del 13/12/2018 Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute con oggetto "Vademecum per il controllo e la vigilanza dei Collegi sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale" e armonizzerà il proprio operato alle indicazioni ivi presenti, tenuto conto altresì delle specifiche indicazioni regionali.

La seduta viene tolta alle ore 14:50 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019

In data 22/01/2019 si è riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2019.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Adriano Marangoni, Alcide Nicchio e Anna Rosa Defant.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1653 del 28/12/2018

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 31/12/2018 , con nota prot. n. 117737

del 31/12/2018 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 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 2019, 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:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2019 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 673.790.287,14	€ 662.826.040,59	€ 660.334.841,22	€ -13.455.445,92
Costi della produzione	€ 666.748.153,46	€ 668.759.749,60	€ 669.538.437,49	€ 2.790.284,03
Differenza + -	€ 7.042.133,68	€ -5.933.709,01	€ -9.203.596,27	€ -16.245.729,95
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ 3.586,97	€ 0,00	€ 0,00	€ -3.586,97
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 7.304.733,62	€ 1.694.511,09	€ 0,00	€ -7.304.733,62
Risultato prima delle Imposte	€ 14.350.454,27	€ -4.239.197,92	€ -9.203.596,27	€ -23.554.050,54
Imposte dell'esercizio	€ 14.297.187,15	€ 13.759.190,89	€ 13.825.148,00	€ -472.039,15
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 53.267,12	€ -17.998.388,81	€ -23.028.744,27	€ -23.082.011,39

Valore della Produzione: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un decremento

pari a € -13.455.445,92 riferito principalmente a:

voce	importo
(A.1) Contributi in c/esercizio	€ -15.661.849,87
(A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ 1.918.972,01
(A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 552.203,45
(A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -2.114.385,56
(A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 447.922,71
(A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 273.283,31
(A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	€ 815.959,75
(A.9) Altri ricavi e proventi	€ 312.448,28

Costi della Produzione: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un incremento pari a € 2.790.284,03 riferito principalmente a:

voce	importo
(B.1) Acquisti di beni	€ -523.377,83
(B.2) Acquisti di servizi	€ 6.681.790,51
(B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ 1.224.881,09
(B.4) Godimento di beni di terzi	€ 74.894,74
Totale Costo del personale	€ 659.939,19
(B.9) Oneri diversi di gestione	€ 415.956,96
Totale Ammortamenti	€ 6.582,16
(B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -1.722.371,88
(B.15) Variazione delle rimanenze	€ 977.465,53
(B.16) Accantonamenti dell'esercizio	€ -5.005.476,44

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un decremento pari a €-3.586,97 riferito principalmente a:

	voce	importo
	(C.1) Interessi attivi	€ 3.762,21
	(C.3) Interessi passivi	€ -175,24

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un decremento pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un decremento pari a €-7.304.733,62 riferito principalmente a:

	voce	importo
	(E.1) Proventi straordinari	€ 8.761.811,47
	(E.2) Oneri straordinari	€ -1.457.077,85

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
 il Bilancio economico di previsione per l'anno 2019 è stato predisposto facendo seguito alla richiesta di cui alla nota del 04/12/2018, protocollo n. 15690, dell'Azienda Zero della Regione Veneto, avente ad oggetto "Acquisizione Bilanci Economici di Previsione per il 2019". Nella citata nota l'Azienda Zero invitava ciascuna Azienda a correlarsi alla versione, precompilata dalla stessa, del conto economico preventivo 2019 determinata, prevalentemente facendo riferimento ai dati della rendicontazione del terzo trimestre 2018 e alle nuove proposte di tetti di spesa 2019 della U.O. Direzione regionale farmaceutico, protesica, dispositivi medici. L'Azienda ULSS 7 ha provveduto a inviare una proposta di bilancio preventivo economico 2019 in data 10/12/2018, che è stata riformulata a seguito della richiesta dell'Azienda Zero del 21/12/2018, protocollo n. 116095, di rideterminare i valori del conto economico preventivo soprattutto in riferimento alle nuove proposte di tetti di spesa 2019 della U.O. Direzione regionale farmaceutico, protesica, dispositivi medici.

In riferimento agli scostamenti più significativi rispetto al conto economico 2017, si rileva che a fronte di una diminuzione complessiva del Valore della Produzione di € 13.455.445,92 (-2,00%) si prevede un aumento del Costo della Produzione di € 2.790.284,03 (+0,42%) e una diminuzione del saldo positivo delle poste della gestione straordinaria 2018 pari a € 7.304.733,62. Il saldo complessivo della mobilità intra ed extra regionale incide negativamente sul risultato d'esercizio programmato per € 2.983.634,06.

La diminuzione del Valore della Produzione è conseguente soprattutto alle motivazioni che seguono.

- Minori assegnazioni di contributi in c/esercizio a titolo di indistinta, nell'area sanitaria, già rilevate in sede di terza rendicontazione 2018. Sono state, infatti, previste per l'esercizio 2019 le stesse assegnazioni 2018, per l'area sanitaria, di cui alla DGRV 1810 del 7 novembre 2017, così come modificate con DGRV 2231 del 29/12/2017, che non comprendono quelle attribuite nell'esercizio 2017 di € 4.150.000 a titolo di fondo investimenti e di € 8.000.000 per ulteriori assegnazioni finalizzate alla riduzione del disequilibrio economico regionale. Si registra, infine, tra i contributi in c/esercizio una minor assegnazione di quelli

affidenti l'area vincolata per un importo di circa 4,6 milioni;

- Variazione positiva della voce Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti per € 1.918.972,01, di cui € 1.915.177,01 per la sola area sanitaria, che, nelle more dell'assegnazione di contributi a titolo di fondo regionale per investimenti per il 2019, presenta un valore pari all'importo massimo autorizzato dall'Azienda Zero di € 2.200.000,00, inferiore rispetto al 2017. Per poter realizzare gli ulteriori investimenti privi di specifica copertura finanziaria sarà necessario per l'Azienda accedere a specifiche linee di finanziamento, che richiedono un determinato iter autorizzativo che prevede l'istruttoria della Commissione Regionale per gli Investimenti Tecnologici ed in Edilizia (CRITE) e l'approvazione dei verbali di quest'ultima con provvedimento della Giunta Regionale.

- Variazione "in diminuzione" complessiva dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie di € 2.114.385,56 conseguente soprattutto allo scostamento registrato dalle voci di mobilità attiva intraregionale (- € 1.481.433,93) ed interregionale (- € 463.183,42) che sono pari a quelle della terza rendicontazione 2018.

La variazione in aumento, in termini percentuali molto contenuta, del Costo della Produzione deriva da una previsione di costi per il 2019 conseguente all'attuazione di quanto stabilito dalla programmazione sanitaria ed economico-finanziaria regionale ed al rispetto dei nuovi limiti di costo, proposti dalla U.O. Direzione regionale farmaceutico, protesica, dispositivi medici, così come da richiesta dell'Azienda Zero. I principali scostamenti delle voci componenti il costo della produzione derivano dalle giustificazioni che seguono.

- Diminuzione del costo per acquisto di beni (- € 523.377,83): è dovuto, principalmente, al decremento, nell'area sanitaria, di quello dei beni sanitari previsto, in particolare, per i dispositivi medici in conseguenza all'adeguamento della previsione di spesa al tetto imposto per il 2019. La previsione complessiva 2019 per tale voce di costo fa registrare, infatti, una riduzione di circa 2,9 milioni di euro, in quanto il valore è pari al tetto di spesa incrementato del solo aumento, riconosciuto dall'Azienda Zero, previsto per la consegna a domicilio di sacche per colo-urostomia iniziata in data 1/09/2018 pari a € 115.000,00. Alla diminuzione del costo dei dispositivi si contrappone la variazione in aumento dei vaccini (circa + € 288.000,00) e dei prodotti farmaceutici ed emoderivati sia in acquisto diretto (circa +€ 1.200.000,00), sia tramite l'Azienda ULSS 3 Serenissima in DPC (circa +€ 1.044.000,00). Va detto peraltro che a tali variazioni in aumento si contrappone la riduzione del costo per assistenza farmaceutica convenzionata.

L'Azienda si riserva di apportare eventuali adeguamenti delle previsioni di costo nelle successive rendicontazioni trimestrali, tenuto conto delle diverse attività in aumento previste nella programmazione 2019 soprattutto relativamente all'UOC di Ortopedia e agli interventi con il robot chirurgico (in riferimento soprattutto al costo previsto per i dispositivi) e dei diversi trattamenti (per malattia rara; per fibrosi cistica, per la sclerosi multipla; oncologia) che fanno prospettare un aumento della spesa dei prodotti farmaceutici più elevata dei risparmi prevedibili per l'uso di biosimilari ora disponibili sul mercato. Allo stesso tempo viene garantito dall'Azienda il massimo sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Azienda Zero.

- Incremento del costo per l'acquisto di servizi (+€6.681.790,51 di cui € 4.773.171,08 per i soli servizi sanitari). L'aumento dei servizi sanitari comprende l'incremento delle voci di mobilità passiva intra ed extra regionale per un importo di € 1.000.169,98. Si segnalano, inoltre, sempre tra le voci componenti i servizi sanitari, l'incremento del costo per medicina di base (+€986.720,96) dovuto, principalmente, alla maggior spesa per assistenza di medicina generale per l'applicazione del piano delle cure primarie che prevede forme evolute di organizzazione dei medici ed a quella per gli importi riconosciuti dalla DGRV 1231/2018 a partire da agosto 2018; l'aumento del costo per l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali (+ € 761.101,99) previsto per il 2019 nei limiti dei budget previsti dalle DD.GRV N.2166 del 29/12/2017 e n.794 dell'8/06/2018 pari a € 2.065.000 e di quello fissato in € 500.000,00 dalla Regione Veneto (nota prot. 108034 del 28/11/2018) per nuove strutture accreditate (CEMES) o per nuove branche in strutture già accreditate (CMT); l'incremento di € 687.043,09 complessivi della voce di costo relativo all'acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria conseguente a inserimenti di nuovi utenti nel corso del biennio e all'avvio di una nuova Comunità alloggio e, infine, la maggior spesa per i service (+€ 1.521.039,23) conseguente soprattutto al service della Centrale di sterilizzazione, avviato a novembre 2018, e alla gestione in service per la chirurgia vascolare che nel 2018 ha riguardato, a regime, solo 6 mesi.

La maggior spesa prevista per i servizi non sanitari (+€1.840.400,41) è giustificata principalmente dalla rivalutazione monetaria in base all'indice NIC dei costi del project financing oltre che dall'aumento della spesa per assistenza informatica su applicativi ospedalieri e delle attività di supporto "on site", conseguenti alle attività di integrazione delle applicazioni a seguito della fusione delle due ex UU.LL.SS. n. 3 e 4 e dagli incrementi di tariffe delle utenze oltre che dall'estensione tra il 2017 ed il 2018 di servizi già parzialmente esternalizzati.

- Aumento del costo delle manutenzioni ordinarie (+€1.224.881,09 di cui € 1.199.959,32 per l'area sanitaria) dovuto al maggior costo per la manutenzione dei fabbricati conseguente prevalentemente all'attivazione del nuovo ospedale di Asiago, prevista a partire dal mese di aprile 2019, e per la manutenzione impianti dovuto alla riclassificazione della voce di conto inerente la gestione della rete fonia dati. A partire dall'1/01/2018, infatti, è entrato in vigore il nuovo contratto che ha ad oggetto solo interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti dell'Azienda, (+€600.000,00) e non più di manutenzione straordinaria.

- Incremento del costo del personale (+€659.939,19 di cui +€483.269,44 area sanitaria e +€176.669,75 area sociale) il cui valore è stato determinato in considerazione del fabbisogno di personale dipendente anno 2019 di cui alla deliberazione del Commissario dell'Azienda ULSS 7 n. 1302 del 7/11/2018 e del saldo, in aumento, derivante dalla differenza tra gli incrementi di stipendio e fascia retributiva in applicazione del CCNL area Comparto 21 maggio 2018 di € 3.593.792,00 e la diminuzione del costo del personale dipendente assegnato ai Centri regionali, pari a € 2.160.988,00, che sono passati in gestione dell'Azienda Zero dal 1 gennaio 2018.

- Diminuzione del valore degli accantonamenti dell'esercizio (-€ 5.005.476,44 di cui -€4.993.188,62 per l'area sanitaria)

conseguenti soprattutto all'importo accantonato, solo nell'esercizio 2017 nell'area sanitaria, di € 2.177.085,00, pari alla valutazione fatta del rischio di soccombenza a richieste di risarcimento danni relative ad anni precedenti, e alla riduzione degli accantonamenti dei contributi in c/esercizio dell'area vincolata (- € 2.082.809,65). La diversa modalità di calcolo degli accantonamenti per rinnovi contrattuali basate sulle nuove percentuali indicate dall'Azienda Zero, infine, ha determinato una variazione in diminuzione complessiva del costo € 103.602,71.

- Per le voci inerenti la gestione straordinaria 2019 non è stato previsto alcun valore data la caratteristica di straordinarietà delle stesse, pertanto, si registra un saldo negativo di € 7.304.733,62.

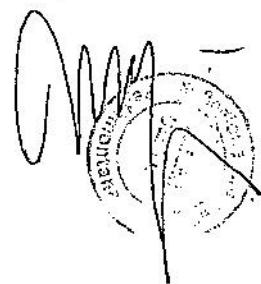
L'Azienda ULSS n.7 ha presentato un conto economico preventivo 2019 con un risultato d'esercizio negativo di -€ 23.082.011,39. Il peggioramento del risultato programmato, rispetto al 2017 è conseguente alle minori risorse economiche a disposizione anche relativamente alle sopravvenienze attive e all'aumento di costi per alcuni dei quali i margini di manovra sono limitati in quanto gli incrementi sono conseguenti all'applicazione di normativa regionale. In particolare per i costi soggetti a tetto di spesa si rileva che l'Azienda ha adeguato le proprie previsioni ai limiti imposti dalla Regione evidenziando però la difficoltà, pur assicurando il massimo impegno, di raggiungere tali obiettivi economici, tenuto conto che essa deve garantire alla popolazione gli adeguati livelli di assistenza.

Così come già evidenziato nel 2018 si ribadisce l'insufficienza del riparto di cui alla DGRV 1810/2017, così come modificato con DGRV 2231 del 29/12/2017, a coprire il disavanzo strutturale di 18 milioni di euro derivante dalla presenza del progetto di finanza dell'Ospedale di Santorso che nel 2017 era stato coperto prevalentemente con finanziamenti aggiuntivi erogati dalla Regione a mezzo dell'Azienda Zero (12,5 milioni circa) e dalla variazione positiva della gestione straordinaria (circa 5,5 milioni) conseguente alla chiusura del debito per ferie anni precedenti registrato nel bilancio dell'ex ULSS 3 di Bassano del Grappa. Il Collegio ritiene di evidenziare come l'assenza di finanziamento della spesa in conto capitale nel 2019 ha come conseguenza la necessità per l'Azienda di richiedere altre linee di finanziamento all'Azienda Zero per non gravare sul finanziamento di parte corrente oltre la misura del limite per l'esercizio 2019 di € 2.200.000,00 stabilito dall'Azienda Zero. Il mancato ulteriore finanziamento da parte dell'Azienda Zero avrebbe quale conseguenza il peggioramento del risultato d'esercizio finale, in quanto sarà necessario coprire gli investimenti non procrastinabili con un ulteriore quota del finanziamento di parte corrente.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2019 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2019, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

il Collegio chiede di essere tempestivamente informato sugli interventi che la Regione adotterà al fine di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE DEL VENETO" around the perimeter and "COLLEGIO" in the center. The signature is a stylized, cursive script.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ADRIANO MARANGONI

Adriano Marangoni

ALCIDE NICCHIO

Alcide Nicchio

ANNA ROSA DEFANT

Anna Rosa Defant

