

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

Regione: Veneto

Sede: Bassano del Grappa

Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 23/01/2020

In data 23/01/2020 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 dell'Economia e delle Finanze

ANNA ROSA DEFANT

Presente

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

Preliminarmente il Collegio con riferimento al decesso improvviso del Collega dott. Alcide Nicchio, esprime alla famiglia sentimenti di cordoglio. Prende visione delle comunicazioni ufficiali della Direzione dell'Azienda e del Direttore Generale dell'area Sanità e Sociale dott. Domenico Mantoan. Si auspica una sollecita sostituzione del Collega, nominato in rappresentanza del Ministero della Salute, anche alla luce dei consueti e indifferibili adempimenti da espletare.

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

Deliberazioni e determinazioni ad oggi pubblicate; Relazione al Bilancio di Previsione 2020; varie ed eventuali.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Collegio Sindacale" at the top, "N. Regione del Veneto" on the left, and "CUBICCIOLI" on the right. In the center of the stamp, there is a date "23/01/2020" and a number "1".

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1801 Data: 18/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Presa d'atto della valutazione positiva degli incarichi triennali di Dirigenti Medici del Distretto 2 Alto Vicentino e provvedimenti conseguenti.

Osservazioni: Si richiama quanto già ribadito dal Collegio nel verbale n. 10 del 19/11/2019 circa il puntuale rispetto dei tempi di valutazione in modo da evitare interruzione nella remunerazione economica, se dovuta, a favore dei Dirigenti sottoposti a valutazione.

Numero: 1814 Data: 18/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Proroga del distacco del dipendente M. M. agli Uffici dell'Area Sanita' e Sociale della Regione del Veneto.

Osservazioni:

Numero: 1824 Data: 18/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Presa d'atto dell'accordo in materia di distribuzione del Fondo perequazione per le discipline mediche e veterinarie ex art. 57 comma 2, lettera i) del CCNL 8 giugno 2000, per gli anni 2016 (dirigenti ex ULSS 4), 2017 e 2018, sottoscritto in via definitiva con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria in data 12.12.2019.

Osservazioni:

Numero: 1825 Data: 18/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di un dirigente del ruolo professionale (dirigente ingegnere) - Approvazione bando.

Osservazioni:



Numero: 1831 Data: 18/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Affari Generali - Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2018. Art. 20 del D. Lgs. 19 agosto

2016, n. 175.

Osservazioni:

Numero: 1834 Data: 18/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Prosecuzione fino al 31.12.2020 dei progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialita` per persone con Disabilita` ``Bio Fattoria Sociale Conca d'Oro`` e ``Avvenire Insieme``.

Osservazioni:

Numero: 1837 Data: 18/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - DGRV n. 1969 del 21.12.2018 - ``Budgettazione alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti; conclusione sperimentale anni 2017 e 2018 e messa a regime del modello di riparto con decorrenza 01.01.2019``. Accordi contrattuali anni 2020 - 2021.

Osservazioni:

Numero: 1845 Data: 18/12/2019 Presenza Rilievo: No

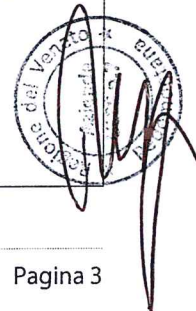
Oggetto: UOS Convenzioni - presa d'atto del contratto Pediatri di Libera scelta anno 2020

Osservazioni:

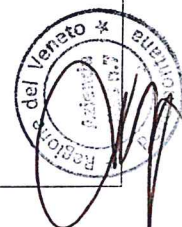
Numero: 1851 Data: 18/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Recepimento gara regionale per la fornitura di ``sistemi diagnostici per allergologia in vitro`` per le Aziende Sanitarie della Regione Veneto. DDR nr. 145 del 28.03.2019.

Osservazioni:



Numero:	1852	Data:	18/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Procedura informale, ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di interventi nel Distretto 1 nell'ambito del "Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialita' vulnerabile" - PIPPI 8 - annualita' 2019 - 2020: aggiudicazione				
Osservazioni:					
Numero:	1854	Data:	18/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Interventi di natura edile e impiantistica propedeutici all'installazione di una nuova Risonanza Magnetica da 1,5 TESLA per l'UOC Radiologia dell'Ospedale Alto Vicentino. CUP H99J19000070005 - CIG 795602605B - Approvazione Stato Finale e presa d'atto Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori.				
Osservazioni:					
Numero:	1856	Data:	18/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Delibera a contrarre e affidamento pratica per variazione catastale ospedale Bassano del Grappa a seguito ampliamento Pronto Soccorso - art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi.				
Osservazioni:					
Numero:	1857	Data:	18/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Delibera a contrarre affidamento servizio ritiro e trasporto rifiuti sanitari prodotti presso le sedi dell'Azienda ULSS n. 7 - Pedemontana, Distretto 1 e Distretto 2 per mesi sedici ed atti conseguenti.				
Osservazioni:					



Numero: 1866 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Affari Generali - Sinistro TH/14/2017 G.C./A.ULSS 7. Atto di citazione in appello avverso ordinanza ex art.702 bis cpc causa n. 4205/2019 RG. Costituzione in giudizio e conferimento incarico.

Osservazioni:

Numero: 1870 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Affari Generali - Azione Civile contro la discriminazione ex art. 28 D. Lgs. 150/2011 e 44 D. Lgs. 286/98 con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. anche inaudita altera parte, promosso da O.O. - Conferimento incarico a Legale.

Osservazioni:

Numero: 1873 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Contabilita` e Bilancio - Proposta Bilancio economico preventivo anno 2020 e piano triennale degli investimenti 2020 - 2022.

Osservazioni:

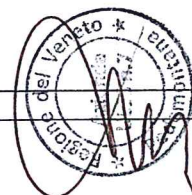
Numero: 1874 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

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

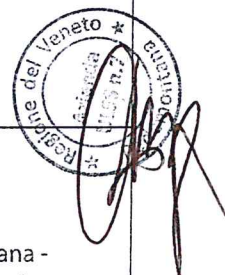
Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede informazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di personale nominato quale agente contabile.



Numero:	1875	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Contabilita` e Bilancio - Apposizione del vincolo di impignorabilita` - ex art. 1, comma 5, D.L. n. 9 del 18/01/1993, convertito con L. n. 67 del 18/03/1993 - sulle somme detenute dall`Azienda ULSS n. 7 Pedemontana presso il proprio Istituto Tesoriere, compresi i conti correnti postali.				
Osservazioni:					
Numero:	1876	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Contabilita` e Bilancio - Quote annullate ai sensi dell`art. 4, comma 1 del D.L. 23.10.2018, n. 118 ``Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 ai 2010``				
Osservazioni:					
Numero:	1877	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Contabilita` e Bilancio - Assegnazione fondi economici per l`anno 2020.				
Osservazioni:					
Numero:	1878	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale - Stipula di convenzione con l`Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa per il servizio trasporto urgente malati per il presidio ospedaliero di Bassano del Grappa - Biennio 2020 - 2021.				
Osservazioni:					
Numero:	1882	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale - Proroga convenzione con l`Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa limitatamente al il servizio trasporto malati per il territorio del Distretto 1 dell`Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, escluso l`Altopiano di Asiago - Anno 2020.				



Osservazioni:

Numero: 1896 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Assistenza Farmaceutica - Farmacie convenzionate: calendario ferie gennaio-maggio 2020.

Osservazioni:

Numero: 1900 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Approvazione della rendicontazione del Progetto sperimentale "Amministrazione di Sostegno" (DGR 241/2018, DGR 337/2018, DDR 56/2018).

Osservazioni:

Numero: 1902 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No

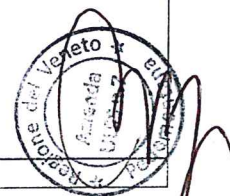
Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art 36, co. 2 lett b), del D. Lgs. 50/2016, su piattaforma telematica Arca/Sintel, per la fornitura triennale di sistemi di recupero dei fluidi chirurgici e raccolta dei fumi. Gara TH 135/2019, prot. 57802 del 01/07/2019.

Osservazioni:

Numero: 1903 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Proroga tecnica del contratto di noleggio di n. 1 litotritore extracorporeo per procedure urologiche per l'U.O.C. Urologia del Presidio Ospedaliero di rete Santorso.

Osservazioni:



Numero:	1907	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Accettazione donazioni di vari beni da destinare a strutture diverse del Presidio Ospedaliero di rete Bassano, del Presidio Ospedaliero di rete Santorso e del Distretto 1 Bassano.				
Osservazioni:					
Numero:	1908	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Indizione gara europea a procedura aperta telematica per la gestione di Servizi residenziali presso il complesso di Montecchio Precalcino (VI) suddivisa in 2 lotti.				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di essere informato in merito all'assegnazione della procedura in oggetto anche rispetto alle osservazioni della CRITE.				
Numero:	1913	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Procedura informale, ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di marcatori sierologici di funzionalità gastrica e per la ricerca degli anticorpi anti Helicobacter pylori. Gara Ulss n. 226Bas/2019: Aggiudicazione				
Osservazioni:					
Numero:	1915	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Indizione procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un contratto-ponte per la prosecuzione del "Servizio di gestione della R.S.A. S. Michele e della R.S.A. Il Cardo presso il Centro Servizi di Montecchio Precalcino (VI)".				
Osservazioni:					
Numero:	1918	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Recepimento IV appalto specifico per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza ed esclusivi, per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, espletata dall'Unità				



Osservazioni:

Numero: 1919 Data: 23/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica - Recepimento gara regionale per la fornitura di ``PROTESI VASCOLARI E PROTESI ENDOVASCOLARI- II AGGIUDICAZIONE`` per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto espletata dall'Unita` Operativa Acquisti Centralizzati SSR - CRAV della Regione Veneto. DDR nr. 197 del 02.05.2019 e DDR nr. 399 del 23.08.2019.

Osservazioni:

Numero: 1921 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Adesione alla Convenzione Consip ``Telefonia fissa 5 - TF5`` per la fornitura di servizi di telefonia fissa per l'Azienda ULSS n. 7 - Pedemontana - periodo 01.01.2020 - 02.10.2021 - CIG n. 8154833D11.

Osservazioni:

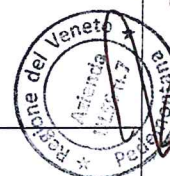
Numero: 1922 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Indizione gara a procedura aperta telematica per l'affidamento di prestazioni di radiologia.

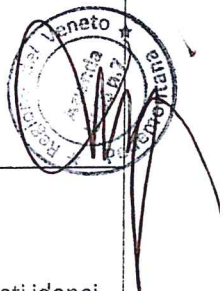
Osservazioni:

Numero: 1925 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Deliberazione n. 1604 del 13.11.2019: Applicazione Contratto Integrativo Aziendale 29.10.2019 area Comparto - Approvazione definitiva graduatoria delle selezioni interne per la progressione orizzontale economica (fasce) anno 2019 a seguito valutazione richieste di riesame.



<p>Categoria:</p> <p>Tipologia:</p> <p>Osservazioni: Poiché nel provvedimento non vengono esplicitate, né le istanze, né gli errori materiali come riportato sia in premesse, sia nel dispositivo, il Collegio, per la completezza dello stesso, chiede una relazione al riguardo.</p>
<p>Numero: 1933 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Proroga del protocollo di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e successive modificazioni intervenute) di collaboratori tecnici professionali (ingegneri - categoria "D") al Consorzio "Arsenal.it" di Treviso</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Numero: 3 Data: 08/01/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti</p> <p>Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Parere negativo alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro di I. M.</p> <p>Categoria:</p> <p>Tipologia:</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede maggiori precisazioni in ordine alla negata ricostituzione del rapporto di lavoro ed in particolare alla disponibilità del posto come richiesto dal Contratto Nazionale di Lavoro.</p>
<p>Numero: 71 Data: 22/01/2020 Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Costituzione delegazione di parte datoriale di cui all'art. 7, comma 4, CCNL dell'Area Sanita' sottoscritto il 19 dicembre 2019, triennio 2016-2018.</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Numero: 72 Data: 22/01/2020 Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Avvio delle procedure selettive per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale a psicologi per le esigenze del</p>



progetto "In.Oltre, la salute dell'imprenditore".

Osservazioni:

Numero: 78 Data: 22/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Affari Generali - A.H./ULSS 7 Pedemontana- ricorso ex art 702 bis cpc - Costituzione in giudizio - Conferimento incarico difensore

Osservazioni:

Numero: 81 Data: 22/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Direzione Amministrativa di Ospedale - Aggiornamento dei componenti del Comitato Etico per la Pratica Clinica (CEPC) dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Osservazioni:

Numero: 83 Data: 22/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOS Convenzioni - Modifica componenti del Comitato aziendale permanente dei medici di medicina generale

Osservazioni:

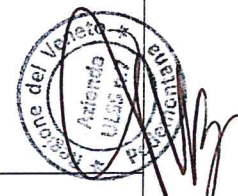
Numero: 86 Data: 22/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Approvazione addendum alla convenzione con la Congregazione delle Suore di Carita' delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa per la gestione dell'Hospice extraospedaliero "Casa Gerosa" di Bassano del Grappa

Osservazioni:



Numero:	87	Data:	22/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Ospedale di Comunità ed Unità Riabilitativa Territoriale: aggiornamento della tariffa giornaliera di remunerazione, delle quote a carico dell'assistito per giornata di degenza e dell'esenzione alla compartecipazione alla spesa (ticket) per le prestazioni.				
Osservazioni:					
Numero:	88	Data:	22/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Piano Triennale di collaborazione tra l'Associazione Psiche 2000 e il Dipartimento di Salute Mentale.				
Osservazioni:					
Numero:	91	Data:	22/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Procedura informale, ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi diagnostici per la ricerca di Clostridium Difficile nelle sedi di Bassano e Santorso. Gara Ulss n. 171Bas/2019: Aggiudicazione				
Osservazioni:					
Numero:	93	Data:	22/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Indizione senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, e sss.mm.ii., per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione per moduli Trackare (canone SU&TA) e acquisto di licenze di utilizzo anno 2020- Gara n. 11TH/2020.				
Osservazioni:					
Numero:	101	Data:	22/01/2020	Presenza Rilievo:	No



Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Indizione, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per il servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica estesa in modalita` H24 e servizi professionali per gli applicativi di Diagnostica di Laboratorio Analisi/Anatomia Patologica e per gli applicativi del Sistema Informativo Ospedaliero anno 2020 - Gara n. 21BAS/2020.

Osservazioni:

Numero: 103 Data: 22/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Adeguamento normativo del blocco parto sito al 5° piano dell'ospedale di Bassano del Grappa. Approvazione progetto esecutivo e affidamento dei lavori di cui all'ex art. 57, comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Osservazioni:

Numero: 104 Data: 22/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Contratto principale Rep. n. 681/12 e contratti lavori complementari per l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'ospedale di Asiago. Unificazione termine contrattuale.

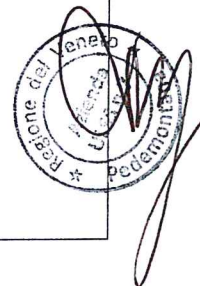
Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

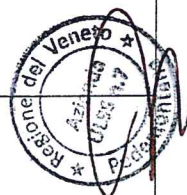
Numero: 986 Data: 18/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei componenti hardware e software relativi al sistema FDCOS (Progetto regionale Carta Operatore) anno 2020. Spesa euro 30.933,00 + IVA

Osservazioni:



Numero:	1010	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Contratto Rep. n. 681/12 e successive appendici per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'ospedale di Asiago - Autorizzazione subappalto ditta Fusaro Impianti Srl.				
Osservazioni:					
Numero:	1012	Data:	30/12/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Contratto Rep. n. 681/12 e successive appendici per l'appalto integrato per progettazione ed esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'Ospedale di Asiago - Presa d'atto 27° SAL.				
Osservazioni:					
Numero:	25	Data:	17/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 della fornitura biennale di contenitori pre riempiti con formalina e tampone. Gara nr. 208 TH/2019, lotto unico.				
Osservazioni:					
Numero:	31	Data:	20/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	UOC Gestione Risorse Umane - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 Assistenti Amministrativi - categoria "C" riservati alle categorie di cui all'art. 1 Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto di lavoro dei disabili" - Bando n. 10/2019 - Individuazione personale di supporto/vigilanza.				
Osservazioni:					



RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 12 Data verbale: 18/12/2019 N° atto: 1659 Data atto: 20/11/2019

Oggetto: UOC Gestione Risorse Umane - Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Formazione" in Staff al Direttore Generale - Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede di prendere visione della documentazione agli atti del Servizio.

Il Collegio suggerisce di indicare nei prossimi verbali la dichiarazione da parte dei commissari della mancanza di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del codice di procedura civile" nei confronti dei candidati, nonché di adottare debita griglia valutativa preventivamente alle prove di selezione.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 12 Data verbale: 18/12/2019 N° atto: 1736 Data atto: 04/12/2019

Oggetto: UOC Affari Generali - Ricorso per dichiarazione di fallimento della ditta AL.PER Srl in liquidazione - conferimento incarico a Legale.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede una relazioni in merito alle motivazioni che hanno indotto alla liquidazione e al pagamento delle fatture senza la completa documentazione a supporto ed eventuale presenza di un adeguato sistema informativo al riguardo.

Il Collegio, nel prendere visione delle relazioni inviate con nota prot. n. 6073 del 23/01/2020, chiede all'Ufficio Affari Generali informazione in merito al recupero della somma. Il Collegio prende atto, altresì, della nota prot. 6083 del 23/01/2020 con la quale il Responsabile dei sistemi informativi chiede l'acquisizione del modulo software per la gestione informatizzata del DURC, quale implementazione del sistema amministrativo e contabile

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Redigere la relazione al Bilancio Preventivo 2020.

Si prende atto della nota prot. n. 5744 del 22/01/2020, con oggetto "Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sottoscrizione in data 09.12.2019" e si riserva di effettuare una approfondita disamina degli atti nella prossima seduta del Collegio. Quanto sopra al fine di interrompere i termini dati al Collegio stesso dalla normativa per il previsto parere.

Interviene alla seduta l'Avv. Paola Dalla Zuanna responsabile dell'U.O.C. Affari generali per illustrare la situazione circa il



fallimento della ditta "Progetto 33 srl" . Con riferimento a detto fallimento è stata fatta regolare insinuazione allo stesso per il credito vantato dall'Azienda ULSS 7. Il Collegio chiede di essere informato su tutta la vertenza che riguarda l'istituto di Mezzaselva di Roana, a suo tempo dato in locazione a Progetto 33 srl.

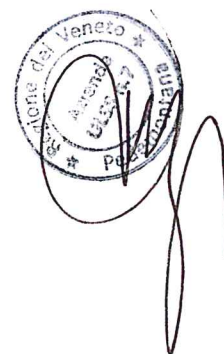
Con riferimento alla nota pervenuta da parte della Corte dei Conti n. 205 del 14/01/2020 con oggetto " Linee guida ex art. 1, comma 170, L. 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006), per i collegi sindacali degli enti del S.S.N. – Bilancio di esercizio 2018. Richiesta istruttoria." Il Collegio prende atto della nota che l'Azienda ha predisposto per l'invio dei chiarimenti richiesti.

Interviene alla seduta l'ing. Gabriele Brotto il quale, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento ha illustrato al Collegio la propria nota prot. 109480 del 18 dicembre 2019, con oggetto "Relazione su Nuovo Ospedale Alto Vicentino – Richiesta Collegio sindacale. Prosecuzione Market Test", e ha inoltre relazionato sugli incontri avvenuti in merito, l'ultimo dei quali in data 21 gennaio 2020.

Il Collegio chiede di essere costantemente informato sui seguiti in occasione della prossima seduta.

La seduta viene tolta alle ore 18:00 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 2020

In data 23/01/2020 si é 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 2020.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Adriano Marangoni e Anna Rosa Defant

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1873 del 30/12/2019

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 30/12/2019 , con nota prot. n. 112262

del 31/12/2019 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 precisa che anziché il Commissario è intervenuto, alla seduta, il Direttore Amministrativo che ha illustrato la relazione del Commissario.



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.

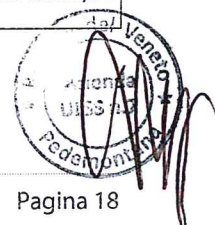
In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- 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:

Il Collegio precisa che, nella tabella di seguito indicata alla colonna "BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019" sono indicati i valori del Bilancio Economico Preventivo 2019 aggiornati al terzo trimestre.

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:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 678.784.015,60	€ 669.132.791,74	€ 665.736.431,81	€ -13.047.583,79
Costi della produzione	€ 672.516.091,98	€ 678.730.255,42	€ 686.404.432,81	€ 13.888.340,83
Differenza + -	€ 6.267.923,62	€ -9.597.463,68	€ -20.668.001,00	€ -26.935.924,62
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ 4.128,65	€ 0,00	€ 0,00	€ -4.128,65
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 1.607.536,86	€ 508.474,18	€ 0,00	€ -1.607.536,86
Risultato prima delle Imposte	€ 7.879.589,13	€ -9.088.989,50	€ -20.668.001,00	€ -28.547.590,13
Imposte dell'esercizio	€ 13.302.141,13	€ 13.151.783,74	€ 13.846.216,64	€ 544.075,51
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -5.422.552,00	€ -22.240.773,24	€ -34.514.217,64	€ -29.091.665,64



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

pari a € -13.047.583,79 riferito principalmente a:

voce	importo
(A.1) Contributi in c/esercizio)	€ -21.025.063,39
(A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	€ 9.759.784,02
(A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	€ -3.198.449,37
(A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	€ 348.677,25
(A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	€ 202.968,31
(A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	€ 0,02
(A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	€ 817.879,99
(A.9) Altri ricavi e proventi)	€ 46.619,38



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

si evidenzia un incremento pari a € 13.888.340,83 riferito principalmente a:

voce	importo
(B.1) Acquisti di beni)	€ 970.245,83
(B.2) Acquisti di servizi)	€ 13.625.852,86
(B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	€ -340.551,01
(B.4) Godimento di beni di terzi)	€ -3.572.945,07
Totale Costo del personale	€ 2.995.843,50
(B.9) Oneri diversi di gestione)	€ 367.125,12
Totale Ammortamenti	€ 455.573,13
(B.12.B) Svalutazione dei crediti)	€ -537.946,85
(B.13) Variazione delle rimanenze	€ -355.375,56
(B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	€ 280.518,88

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

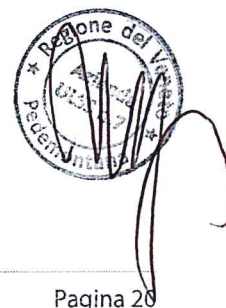
pari a € -4.128,65 riferito principalmente a:

voce	importo
(C.1) Interessi attivi)	€ 4.128,65

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 decremento pari a € -1.607.536,86 riferito principalmente a:

	voce	importo
	(E.1) Proventi straordinari	€ -3.038.248,57
	(E.2) Oneri straordinari	€ 1.430.711,71

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

Il conto economico previsionale 2020 redatto dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana in base alle istruzioni di Azienda Zero di cui al protocollo n. 106255 del 10/12/2019 e revisionato dalla stessa con comunicazione del 27/12/2019 protocollo n. 111704, presenta la previsione di una perdita pari a € 34.514.217,64. Rispetto al risultato del consuntivo 2018 risulta un peggioramento di € 29.091.665,64, derivante soprattutto dalle seguenti motivazioni:

- minori assegnazioni, per l'area sanitaria, di risorse indistinte e vincolate del FSR che vanno calcolate contestualmente alla voce Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (saldo -€ 11.844.503,23).

Sono state inserite, infatti, le assegnazioni a titolo di indistinta per l'anno 2020 di cui alla D.G.R.V. n. 333/2019 e nessun finanziamento a titolo di fondo investimenti 2020, con una contestuale rettifica di contributi in c/esercizio destinati ad investimenti per € 2.200.000. L'esercizio 2018 invece registra assegnazioni a titolo di investimento per € 11.955.000, comprensive del tetto di € 2.100.000 fissato inizialmente da Azienda Zero, tutte rettificate per destinarle a riserva per investimenti. Risulta, quindi, per il 2020 una minor assegnazione per investimenti pari a € 2.200.000 che ha come conseguenza un incremento di pari importo del risultato negativo in quanto risulta solo a diminuzione delle voci di ricavo. Inoltre, si segnala il minor importo previsto per l'esercizio 2020 alla voce A.1.A.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale (vincolato) di € 8.000.000 assegnati nel 2018 con DGR 481/2019-Allegato B- quale quota a copertura delle perdite e assegnato anche nel 2019 allo scopo di ridurre il disequilibrio economico regionale;

- peggioramento del saldo della mobilità sanitaria (compresa l'internazionale) di € 1.943.397,87;

- aumento dell'acquisto dei servizi che, al netto dell'incremento dei costi per mobilità passiva, è pari € 11.565.316,20.

Si segnala relativamente ai servizi sanitari l'aumento di circa € 2.000.000,00 per i costi della medicina di base. La maggiorazione consegue all'applicazione del Piano Cure Primarie per il 2020 di cui alla DGRV n. 476 del 23/04/2019 e all'implementazione delle Medicine in Rete e delle Medicine di Gruppo. Inoltre, è stato rilevato il maggior costo per l'attivazione nel mese di maggio 2019 per la MGI Sperimentale di Chiuppano. All'importo sopra indicato vanno aggiunti € 963.966,36 di maggior spesa per i medici SAI i cui valori del 2020 sono stati allineati al limite di spesa fissato da Azienda Zero. Inoltre, per le prestazioni dei privati accreditati (+€ 839.309,61) vengono confermati i budget previsti dalla Regione Veneto con DGR 2166/2017 e DGR 794/2018 cui sono stati aggiunti anche gli incrementi di budget autorizzati nel 2019 per nuove strutture accreditate (CEMES) e per nuove branche di attività per strutture già accreditate (CMT). Si segnala la maggior spesa di circa € 5.000.000,00 rispetto al 2018 per l'acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria conseguenti soprattutto della applicazione DGRV 1103 del 30/07/2019 con aumento della retta da € 56,00 a € 72,00 relativamente alla residenzialità disabili; dall'applicazione della DRGV 740/2015 (fino a giugno 2020) per i centri diurni per disabili che riguarda sia l'aggiornamento in aumento del valore della retta, sia il maggior numero di giorni di apertura (quest'ultimo fattore riguarda solo il distretto 1 di Bassano del Grappa); l'avvio dell'Ospedale di Comunità in strutture private previsto a partire dal 1/02/2020; da nuovi inserimenti utenti e anche dal calcolo delle rette per i 366 giorni dell'anno 2020 bisestile. I costi del service, infine, registrano una variazione in aumento di € 937.522,07 conseguente soprattutto all'avvio nel mese di novembre 2018 del service Centrale di sterilizzazione il cui costo viene rilevato per l'intero anno a partire dal 2019 (+€ 728.000,00) e di altri che hanno avuto inizio nei precedenti due esercizi. L'incremento del costo di servizi non sanitari comprende la messa in funzione nell'anno 2020 del nuovo ospedale di Asiago che fa prevedere un incremento complessivo dei costi per servizi non sanitari di € 1.575.780,00 (soprattutto utenze). E'comprensiva, inoltre, della variazione in aumento di € 1.390.000,00 del conto BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica conseguente all'esatta contabilizzazione di tali servizi compresi nel contratto di fonia-dati che nel consuntivo 2018 risultavano rilevati nel conto BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari. Tale ultima voce di costo, pertanto, registra per il 2020 una variazione in diminuzione di pari importo. Si registra pertanto un aumento effettivo dei costi per assistenza informatica di € 656.916,29. Infine si segnala l'aumento di circa 690.000,00 euro dei servizi esternalizzati dovuti soprattutto ad estensioni del servizio CUP ma anche da nuovi affidamenti e la maggior spesa di € 651.000,00 circa dei servizi non esternalizzati che comprendono il servizio del supporto amministrativo delle medicine di gruppo integrate e della medicina generale;

- riduzione del costo complessivo delle varie voci del contratto di progetto di finanza in quanto all'aumento per il 2020 delle varie voci per l'applicazione della rivalutazione monetaria dell'indice NIC si contrappone la prevista fuoriuscita dal canone delle attrezzature sanitarie che da febbraio 2020 diventeranno di proprietà dell'Azienda ULSS (voce Godimento di beni di terzi - €

3.572.945,07);

- aumento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato di € 4.418.696,19 che per il 2020 sono stati adeguati ai valori comunicati dalla Regione Veneto;
- saldo negativo per € 1.607.536,86 imputabile alla gestione straordinaria che nel 2018 ha fatto rilevare un'eccedenza dei componenti positivi di reddito per pari importo e per la quale nulla è stato previsto nel 2020 data la caratteristica di straordinarietà delle voci in esame.

Il peggioramento del risultato programmato rispetto al 2018 dipende principalmente dalle risorse regionali già insufficienti a coprire il disavanzo strutturale (circa 18 milioni) conseguente all'entrata in vigore del progetto di finanza dell'Ospedale di Santorso. Sono stati necessari, infatti, negli esercizi 2017 e 2018 dei finanziamenti regionali aggiuntivi che hanno permesso per il primo anno di avere un risultato pressoché a pareggio e nel 2018 la perdita di € 5.422.552,00. Contestualmente, si registra un aumento dei costi per i quali i margini di manovra sono pochi perché conseguenti all'applicazione di normativa regionale o nazionale. Inoltre, l'Azienda ULSS 7 ha in parte mitigato il risultato negativo adeguando le previsioni di alcune voci di costo ai tetti di spesa 2020 di cui ai DD.RR. n.109 del 15/10/2019 e n.127 del 7/11/2019 pur evidenziando la difficoltà per alcune di esse a rispettare i limiti imposti.

Il Collegio ritiene, infine, di evidenziare la mancanza di assegnazioni a titolo di fondo investimenti per il 2020 e la possibilità per l'Azienda ULSS 7 di utilizzare l'importo insufficiente di € 2.200.000,00, che grava sul risultato d'esercizio e di richiedere all'Azienda Zero altre linee di finanziamento per far fronte alle urgenze indifferibili che se non concesse graverebbero ulteriormente sulla perdita prevista.

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:

Il Collegio, auspicando maggiori assegnazioni regionali sia per la parte corrente, sia per la quota degli investimenti chiede di essere informato tempestivamente sugli interventi che la Regione Veneto adotterà al fine di raggiungere l'equilibrio economico finanziario.

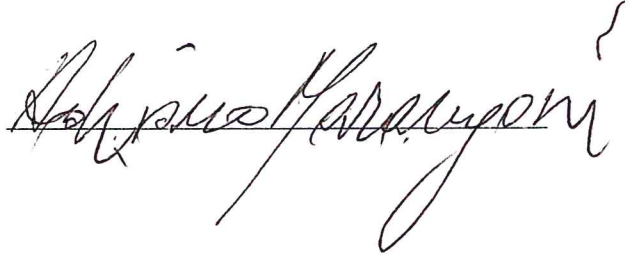


ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ADRIANO MARANGONI

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

ANNA ROSA DEFANT

