

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

Regione: Veneto

Sede: Bassano del Grappa

Verbale n. 11 del COLLEGIO SINDACALE del 14/09/2023

In data 14/09/2023 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANNA ROSA DEFANT Presente

Componente in rappresentanza della Regione

GABRIELE FRANCHI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MARIATERESA DOTTORELLO Presente

Partecipa alla riunione il Direttore dell'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;
-) Verifica debiti commerciali I trimestre 2023;
-) Verifica di cassa con il Tesoriere I trimestre 2023;
-) Verifica contabile e fiscale I semestre 2023;
-) Parere Ipotesi contrattazione integrativa;
-) Varie ed eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1284 Data: 28/07/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO GARA SENZA ESITO A SEGUITO DI MANCATA PRESENTAZIONE DI OFFERTE - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS DANNI AI BENI DELL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA (GARA 2023-074-TH)

Osservazioni: Il Collegio segnala la mancanza di offerte al riguardo ed il conseguente affidamento d'urgenza afferente alla polizza Allrisk Danni Beni Aziendali

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1315 Data: 04/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ACQUISTO DEL SISTEMA "NAC CLEARPASS", RELATIVO AL PROGETTO "AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLA RETE WLAN E DELLE DORSALI IN FIBRA" IN ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "CYBERSECURITY 2" LOTTO 1. FINANZIAMENTO PNRR CUP H96G21002410006 SANTORSO

Osservazioni: Il Collegio segnala la quantificazione provvisoria degli incentivi alle funzioni tecniche.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1359 Data: 11/08/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEI MODULI APPLICATIVI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE – GARA 059 TH 2022.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio, in relazione alla risoluzione in parola, chiede di essere aggiornato in merito al nuovo progetto da avviare al riguardo.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1361 Data: 11/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONTRATTO DI CONCESSIONE "NUOVO POLO OSPEDALIERO UNICO DELL'ULSS N. 4 – ALTO VICENTINO" – APPROVAZIONE ACCORDO PER L'ELIMINAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI

SANTORSO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1263 Data: 28/07/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL TESTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1164 DEL 7 LUGLIO 2023 AVENTE AD OGGETTO L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE NELL'AMBITO DELL'AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PERCORSI DI TIROCINIO FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE, RISERVATO A PERSONE ISCRITTE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1295 Data: 02/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISI INTERNI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1326 Data: 11/08/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIA DEI CONTRATTI DI LAVORO IN ATTO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede una breve relazione in merito all'impatto operativo della recente articolazione oraria, che era stata illustrata al medesimo.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1345 Data: 11/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CORSO BASE PER LAVORATORI DESIGNATI O ELETTI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS (SETTORE SANITARIO E SOCIO-SANITARIO)“ DELL’U.O.S.D. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1369 Data: 18/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISI INTERNI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO DELL’AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1373 Data: 18/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISI INTERNI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO DELL’AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – U.O.C. AFFARI GENERALI.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1399 Data: 25/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISI INTERNI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO DELL’AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1418 Data: 25/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI: RECEPIMENTO DEL FINANZIAMENTO STANZIATO CON DECRETO REGIONALE DEL DIRETTORE "DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI" N. 19 DEL 14.06.2023 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1422 Data: 31/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISO INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO TECNICO DELL'AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – U.O.S.D. SOCIALE

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1423 Data: 31/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISO INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1425 Data: 31/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISI INTERNI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO TECNICO DELL'AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – U.O.C. SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1428 Data: 31/08/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISO INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO TECNICO DELL'AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – U.O.C SISTEMI INFORMATIVI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1464 Data: 05/09/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISO INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DELL'AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – UU.OO.CC. DISTRETTO 1 BASSANO E DISTRETTO 2 ALTO VICENTINO.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1465 Data: 05/09/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISO INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DELL'AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1469 Data: 05/09/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE AVVISO INTERNO PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA A PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DELL'AZIENDA U.L.SS. 7 PEDEMONTANA – SERVIZI IN STAFF ALLA DIREZIONE SANITARIA.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1316 Data: 04/08/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 112-QUATER, COMMA 3, D.LGS N. 219 E S.M.I., A FAVORE DELLA "PARAFARMACIA SANA SALUS S.R.L." DEL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI)

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede una breve relazione in merito all'andamento della vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ed ai relativi controlli in capo all'Azienda nell'ambito dell'attività di ispezione, unitamente alle eventuali criticità riscontrate.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1274 Data: 28/07/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI VICENZA N. 3122/2017 RGNR-2504/2018 GIP- ART 25, COMMA 1 CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 8.6.2000 - LIQUIDAZIONE SPESE CONSULENZA TECNICA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1285 Data: 28/07/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEL TERRENO CON MAPPALE N. 1942 SITO A MAROSTICA (VI) TRA VIA PANICA E VIA RIMEMBRANZE

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1305 Data: 04/08/2023 Presenza rilievo: No
Oggetto: PRESA D'ATTO RISULTATI ELEZIONI DEI COMPONENTI ELETTIVI E NOMINA DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO DEL DIPARTIMENTO CHIRURGICO SANTORSO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1318 Data: 04/08/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PNRR MISSIONE 5 INV. 2.3 - "PROGETTO INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (ID PINQUA359)". PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO – AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE E SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede una relazione di aggiornamento sull'andamento dell'attività afferente al PNRR, sia a livello progettuale quanto di connessa rendicontazione.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1415 Data: 25/08/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PNRR M5C2 INV.2.3 PINQUA (ID 359) – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO C.S.S. PROSPERO ALPINO IN COMUNE DI MAROSTICA (VI), INTERVENTO ID-935, CUP H71B21000800001 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA, SUL PROGETTO DEFINITIVO

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede una relazione di aggiornamento sull'andamento dell'attività afferente al PNRR, sia a livello progettuale quanto di connessa rendicontazione.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1485 Data: 08/09/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto:	PROGRAMMA DI INTERVENTI IN TEMA DI COLLOCAMENTO MIRATO ANNO 2022/2023 DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 03/08/2001 N.16 (DGRV 1359/2022 E DDR 644/2023). RECEPIMENTO DEL FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE DELLA PREVISIONE DI UTILIZZO DEL FONDO.		
Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	1495	Data:	08/09/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	PNRR – MISSIONE 6 - PUNTO 1.2 - "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA". AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, DI FORNITURA DI ARREDI VARI PER LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.		
Categoria:			
Tipologia:			
Osservazioni:	Il Collegio chiede una relazione di aggiornamento sull'andamento dell'attività afferente al PNRR, sia a livello progettuale quanto di connessa rendicontazione.		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	1496	Data:	08/09/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO I PIANI 6°, 7°, 8° E 9° LATO EST DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA". CIG: 9683781CDF – CUP: H72C22000510002 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA RIGON IMPIANTI DI RIGON DAVIDE & C. SNC CON SEDE LEGALE IN TEZZE SUL BRENTA (VI)		
Categoria:			
Tipologia:			
Osservazioni:	Il Collegio chiede una breve relazione in merito al ricorso all'istituto del subappalto da parte dell'Azienda.		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	1497	Data:	08/09/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI		

ALLA DEMOLIZIONE DELL'OSPEDALE DI ASIAGO – VECCHIA SEDE. - REVOCA AFFIDAMENTO PER RINUNCIA DELL'AFFIDATARIO E AFFIDAMENTO A SEGUITO DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede una breve relazione in merito al fenomeno della rinuncia da parte dell'affidatario ed al conseguente scorrimento della graduatoria.

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 1216 Data atto: 14/07/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN REGIME AMBULATORIALE.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva una breve relazione in merito all'attualizzazione dell'esercizio della libera professione intramoenia, anche rispetto all'incidenza sulla tematica delle liste di attesa.

Si prende atto della relazione pervenuta ed in particolare che la sistematica verifica delle evidenze previste nel Piano dei Controlli della Libera professione Intramoenia è stata affidata al "Gruppo Monitoraggio dei Controlli" istituito dal Direttore Generale con nota prot. 6566 in data 01.08.2023.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 1209 Data atto: 14/07/2023

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO GESTIONE E ACCESSO ALLE SEDI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione in merito all'impatto operativo di quanto in oggetto.

Si prende atto del Regolamento adottato per la formalizzazione ed unificazione delle procedure già esistenti in Azienda per la corretta conservazione e gestione dei documenti da essa stessa prodotti con conseguente responsabilizzazione degli addetti.

Presenza rilievo?

No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 1143 Data atto: 30/06/2023

Oggetto: RECEPIMENTO FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO N. 16 DEL 27.04.2023: "FSN 2018-2020 – RISORSE VINCOLATE ALLA SPERIMENTAZIONE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI PREVISTE DALL'ART. 1 DEL D. LGS., N. 153/2009, EROGATE DALLE FARMACIE CON ONERI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. RIPARTO DELLE RISORSE A FAVORE DELLE FARMACIE ADERENTI ALLA PROGETTUALITÀ DENOMINATA "PROGETTO SUPPORTO ALLO SCREENING DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLON RETTO" DI CUI AL PROPRIO DECRETO N. 48/2020 E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione in merito ad ulteriori compensi spettanti alle farmacie per il supporto all'attività di screening oltre al finanziamento oggetto della deliberazione.

Si prende atto di quanto pervenuto e della conferma della mancanza di ulteriori compensi a favore delle farmacie rispetto a quanto coperto da finanziamento regionale.

Presenza rilievo?

No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 1142 Data atto: 30/06/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER LA DISPENSAZIONE, CON ONERE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE DI CUI AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI PER L'ESERCIZIO COMMERCIALE DENOMINATO "ALÌ ROSSANO VENETO 2" SITUATO NEL COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI).

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione in merito alla gestione della dispensazione all'interno degli esercizi commerciali di prodotti destinati ad alimentazione particolare.

Si prende atto di quanto pervenuto in merito al flusso di rendicontazione afferente alla disciplina regionale in materia.

Presenza rilievo?

No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 1127 Data atto: 30/06/2023

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA SANITARIA DI BASE AI TURISTI SULL'ALTOPIANO DI ASIAGO NELLA STAGIONE ESTIVA 2023

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria dei mesi estivi.

Si prende atto di quanto pervenuto in merito alla copertura dal 3 luglio al 31 agosto 2023.

Presenza rilievo?

No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 1118 Data atto: 30/06/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN REGIME AMBULATORIALE E DI RICOVERO, E ALL'INTEGRAZIONE DELLA SEDE DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione in merito all'attualizzazione dell'esercizio della libera professione intramoenia, anche rispetto all'incidenza sulla tematica delle liste di attesa.

Si prende atto della relazione pervenuta ed alla costante rilevanza dell'intramoenia in relazione agli anni 2021 e 2022, rimanendo pressochè costante rispetto all'attività SSN con un peso pari al 6%.

Presenza rilievo?

No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 1072 Data atto: 23/06/2023

Oggetto: INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI SITI AD ARSIERO IN VIA CAODILÀ N. 25, A MALO IN VIA GIACOMO LEOPARDI N. 2, E A SCHIO IN VIA CAUSSA

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione rispetto all'attualizzazione della situazione dei beni immobili non utilizzati ai fini aziendali.

Il Collegio prende atto delle risultanze negative del primo avviso di asta pubblica e rimane in attesa di essere aggiornato rispetto al prossimo termine del 18.09.2023.

Presenza rilievo?

No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 1046 Data atto: 23/06/2023

Oggetto: STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE CON LA SOCIETÀ CENTRO DI MEDICINA SRL, SEDE DI THIENE, IN APPLICAZIONE DEL PIANO OPERATIVO AZIENDALE PER LA RIDUZIONE DELLE CRITICITÀ DELLE LISTE DI ATTESA.

PERIODO DI DECORRENZA DAL 15/06/2023 AL 31/12/2023.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione rispetto all'attualizzazione della riduzione delle criticità delle liste di attesa.

Il Collegio prende atto di quanto pervenuto e rimane in attesa di essere aggiornato in merito agli obiettivi intermedi da raggiungersi entro il 30.09.2023.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 1045 Data atto: 23/06/2023

Oggetto: STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE CON LA SOCIETÀ CENTRO DI MEDICINA SRL, SEDE DI SCHIO, IN APPLICAZIONE DEL PIANO OPERATIVO AZIENDALE PER LA RIDUZIONE DELLE CRITICITÀ DELLE LISTE DI ATTESA. PERIODO DI DECORRENZA DAL 15/06/2023 AL 31/12/2023.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione rispetto all'attualizzazione della riduzione delle criticità delle liste di attesa.

Il Collegio prende atto di quanto pervenuto e rimane in attesa di essere aggiornato in merito agli obiettivi intermedi da raggiungersi entro il 30.09.2023.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 991 Data atto: 16/06/2023

Oggetto: ADOZIONE DEL ``PIANO OPERATIVO AZIENDALE DELL' AULSS N. 7 PEDEMONTANA FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE CRITICITÀ DELLE LISTE DI GALLEGGIAMENTO PER L'ANNO 2023``.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione in merito all'impatto operativo di quanto in oggetto.

Il Collegio prende atto di quanto pervenuto e rimane in attesa di essere aggiornato in merito agli obiettivi intermedi da raggiungersi entro il 30.09.2023.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 982 Data atto: 13/06/2023

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI SPETTANTI ALLA RSU E ALLE OO.SS. DELLE AREE DIRIGENZIALI E DEL COMPARTO SANITÀ PER L'ANNO 2023.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede una breve relazione sull'utilizzo del monte ore e dei permessi sindacali retribuiti.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 967 Data atto: 09/06/2023

Oggetto: Approvazione del piano di qualità dell'Azienda ULSS7 Pedemontana

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede una breve relazione in merito al piano in oggetto.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 965 Data atto: 09/06/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN REGIME AMBULATORIALE E DI RICOVERO.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione in merito all'attualizzazione dell'esercizio della libera professione intramoenia, anche rispetto all'incidenza sulla tematica delle liste di attesa.

Il Collegio prende atto di quanto pervenuto e rimane in attesa di essere aggiornato in merito agli obiettivi intermedi da raggiungersi entro il 30.09.2023.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 962 Data atto: 09/06/2023

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO STATALE "J. DA PONTE" DI BASSANO, PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA (2023 – 2025)

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione in merito ai percorsi intercorrenti con le Scuole di Istruzione di secondo grado.

Si prende atto di quanto pervenuto in merito ai tirocini in qualità di osservatori da parte degli studenti, affiancati da un tutor aziendale ed da un tutor scolastico con redazione di debito Progetto formativo.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 945 Data atto: 07/06/2023

Oggetto: STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA PER MINORI E ADOLESCENTI "BIANCOSPIN" DI ROMANO D'EZZELINO.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede una breve relazione in merito alla gestione della/e Comunità in tale ambito.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 10 Data verbale: 01/08/2023

N° atto: 944 Data atto: 07/06/2023

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE E AVVIO PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AI SENSI ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 A SUPPORTO DEI SERVIZI DI EMERGENZA E URGENZA

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede una breve relazione sulle procedure di conferimento degli incarichi di collaborazione ai medici specializzandi in particolare se sia stato adottato apposito regolamento

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 08/06/2023

N° atto: 934 Data atto: 01/06/2023

Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E INDIZIONE GARA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione in merito alla sicurezza nell'ambito sismico degli immobili aziendali.

Si prende atto del prospetto pervenuto in merito, rispetto al quale il Collegio chiede di essere aggiornato in merito alle iniziative che l'Azienda vorrà intraprendere al riguardo.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 08/06/2023

N° atto: 703 Data atto: 21/04/2023

Oggetto: CONTRATTO CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO UNICO DELL'U.L.S.S. N. 4 ALTO VICENTINO. ART. 17, COMMA2, DEL CONTRATTO, "QUALITA' DEI SERVIZI E MARKET TEST". APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI MARKET TEST RELATIVAMENTE AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE "8.02 MANUTENZIONE EDILE"

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio aveva chiesto una breve relazione in merito al quadro programmatico di definizione della procedura del market test in parola.

Al riguardo il Collegio ha avuto modo di confrontarsi con il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali Ing. Panizzo anche rispetto a quanto pervenuto con nota prot. 49024/23 e prende ora atto dell'invarianza conseguente all'esito dell'apertura congiunta delle buste economiche di spettanza in relazione al Laboratorio Analisi.

Presenza rilievo? No

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

-) effettuare la verifica contabile e fiscale con riferimento al I semestre 2023, che viene allegata al presente verbale quale parte integrante.

Il Collegio prende, poi, atto della richiesta dell'Azienda Zero del 01/08/2023 ad oggetto "Proposta di Bilancio di previsione aggiornata del SSR. DGR nr 720 del 22 giugno 2022" entro il 07 agosto 2023.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

Regione Veneto

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 14/09/2023 alle ore 9.00, si è riunito, previa convocazione a mezzo nota prot. 76508/23 del 12/09/2023 presso la sede del Ospedale San Bassiano, via dei Lotti, n. 40, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 7 c 5 lett. b) del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:
CCNL 19.12.2019 - art. 95 fondo per la retribuzione di risultato.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 77022/23 del 13/09/2023 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 77022/23 del 13/09/2023 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

nessuna.

Presenza rilievi no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

nessuna.

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Veneto

VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2023

In data 14/09/2023 alle ore 9.00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

la dott.ssa Anna Rosa Defant, la dott.ssa Mariateresa Dottorello e il dott. Gabriele Franchi.

La verifica si riferisce alla gestione SOCIALE THIENE dell'Azienda ULSS 7 PEDEMONTANA.

I versamenti delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, delle imposte dovute all'erario effettuati con mod. F24EP, nonché dell'IVA sono stati indicati nella verifica di cassa riferita all'area SANITARIA dell'Azienda, in quanto la quietanza di versamento del modello F24EP è unica e ricomprende sia l'area SANITARIA, sia l'area SOCIALE dell'ULSS 7 PEDEMONTANA.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/06/2023, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al	30/06/2023				
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 5.901.129,91	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2023	al	30/06/2023	€ 4.272.037,70
MANDATI	dal	01/01/2023	al	30/06/2023	€ 3.127.343,45
SALDO AZIENDA					€ 7.045.824,16

SITUAZIONE istituto cassiere al	30/06/2023			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 5.901.129,91
RISCOSSIONI				€ 4.272.037,70
PAGAMENTI				€ 3.127.657,45
SALDO CASSIERE	al	30/06/2023		€ 7.045.510,16
SALDO AZIENDA	al	30/06/2023		€ 7.045.824,16
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ -314,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE	€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE	€ 0,00
MANDATI DA PAGARE	€ 0,00
MANDATI DA EMETTERE	€ -314,00
TOTALE	€ -314,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	10343	03/04/2023	SALDO FATTURE	€ 11.597,87	No
	12207	18/04/2023	SALDO FATTURE	€ 7.440,00	No
	17071	26/05/2023	SALDO FATTURE	€ 3.984,40	No
	18028	06/06/2023	SALDO FATTURE	€ 84,29	No
	18654	12/06/2023	AFFIDI FAMILIARI MAGGIO 2023	€ 563,74	No

Note:

I mandati di pagamento sono stati selezionati attraverso un campionamento causale semplice, utilizzando il modulo excel "analisi dati". Il Collegio prende visione di alcune fatture di acquisto riferite ai mandati di cui sopra.

- Fattura di acquisto n. 184/PA del 20/03/2023 fornitore "IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA" di € 12.177,76 protocollo n. 15602 del 29/03/2023 e prot. IVA n. 14611/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 15647/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 68249 del 29/03/2023 al conto fornitore 913893 e al conto BA1180E01 (Prestazioni area materno infantile) per € 12.177,76.
- Fattura di acquisto n. 20/PA del 24/03/2023 fornitore "ASSOCIAZIONE FAMIGLIA APERTA SU MONDO ONLUS" di € 7.440,00 protocollo n. 17022 del 04/04/2023 e prot. IVA n. 15856 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 18567 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 73892 del 04/04/2023 al conto fornitore 907355 e al conto BA1180E01 (Prestazioni area materno infantile) per €

7.440,00.

- Fattura di acquisto n. 0284/A/2023 del 02/05/2023 fornitore "VISION SOC. COOP.SOC." di € 4.183,62 protocollo n. 25891 del 24/05/2023 e prot. IVA n. 24105 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 26452 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 114167 del 24/05/2023 al conto fornitore 909100 e al conto BA1630000 (servizi di trasporto non sanitari) per € 4.183,62.
- Fattura di acquisto n. 334/B del 28/04/2023 fornitore "VERLATA SOC. COOP.SOCIALE ARL" di € 88,50 protocollo n. 24670 del 17/05/2023 e prot. IVA n. 22995/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 27815 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 107491 del 17/05/2023 al conto fornitore 4255 e al conto PDA300003 (fatture da ricevere) per € 88,50.

In merito all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente, il Collegio prende visione dei dettagli delle richieste effettuate dall'ente di cui ai mandati sopra indicati.

Con riferimento al mandato n. 18654 il Collegio ha verificato la rilevazione contabile che risulta correttamente imputata in contabilità generale.

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	16524	14/06/2023	CONTRIBUTI VINCOLATI DA AZIENDA ZERO	€ 187.702,08	No
	13555	15/05/2023	A COPERTURA SOSPESI IN ENTRATA	€ 29.364,41	No
	16547	15/06/2023	A COPERTURA SOSPESI IN ENTRATA	€ 307.017,68	No

Note:

Le reversali di incasso sono state selezionate attraverso un campionamento causale semplice, utilizzando il modulo excel "analisi dati". Il Collegio prende visione di alcune fatture di vendita riferite alle reversali di cui sopra.

• Fattura di vendita n. 6/000242 del 04/04/2023 cliente "COMUNE DI MALO" di € 29.364,41, il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 76389 del 04/04/2023 al conto ABA530001 (fatture da emettere VS Comuni) e al conto cliente 81310 per € 29.364,41.

• Fattura di vendita n. 6/000315 del 23/05/2023 cliente "COMUNE DI THIENE" di € 307.017,68, il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 114819 del 23/05/2023 ai conti: AA0170001 (Contributi in c/esercizio da comuni indistinta) per € 194.863,46, AA0150001 (Contributi in c/esercizio da comuni f.do res. Salute mentale) per € 11.969,50, AA0150002 (Contributi in c/esercizio da comuni f.do res. disabili) per € 44.526,54; AA0150003 per € 54.700,62 (Contributi in c/esercizio da comuni f.do res. Minori) e al conto AA0150009 (Contributi in c/esercizio da comuni f.do Politiche Giovanili) per € 957,56.

Con riferimento alla reversale n.16524 del 14/06/2023 il Collegio ha verificato le rilevazioni contabili che risultano correttamente imputate in contabilità generale.

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 0306245

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	0	+
Saldo sottoconto infruttifero	7.045.510,16	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	7.045.510,16	

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

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	7.045.510,16	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	0	+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	0	-
Pagamenti registrati sul conto dell'istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	0	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	0	+
Totale riconciato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	7.045.510,16	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
		€ 0,00

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

Periodo Trimestre

Periodo	Mese di competenza	Mese di competenza	Mese di competenza
	Data versam.	Data versam.	Data versam.
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo:

Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento

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

Verifica versamenti Split Payment

Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

nessuna.

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Veneto

VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2023

In data 14/09/2023 alle ore 9:00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

la dott.ssa Anna Rosa Defant, la dott.ssa Mariateresa Dottorello e il dott. Gabriele Franchi.

La verifica si riferisce alla gestione SOCIALE BASSANO dell'Azienda ULSS 7 PEDEMONTANA.

I versamenti delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, delle imposte dovute all'erario effettuati con mod. F24EP, nonché dell'IVA sono stati indicati nella verifica di cassa riferita all'area SANITARIA dell'Azienda, in quanto la quietanza di versamento del modello F24EP è unica e ricomprende sia l'area SANITARIA, sia l'area SOCIALE dell'ULSS 7 PEDEMONTANA.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/06/2023, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al	30/06/2023				
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 2.244.689,66	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2023	al	30/06/2023	€ 3.421.513,88
MANDATI	dal	01/01/2023	al	30/06/2023	€ 2.396.616,28
SALDO AZIENDA				€ 3.269.587,26	

SITUAZIONE istituto cassiere al	30/06/2023			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 2.244.689,66
RISCOSSIONI				€ 3.474.332,35
PAGAMENTI				€ 2.396.827,78
SALDO CASSIERE	al	30/06/2023		€ 3.322.194,23
SALDO AZIENDA	al	30/06/2023		€ 3.269.587,26
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 52.606,97

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE	€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE	€ 52.818,47
MANDATI DA PAGARE	€ 1.455,84
MANDATI DA EMETTERE	€ -1.667,34
TOTALE	€ 52.606,97

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	10851	05/04/2023	SALDO FATTURE	€ 31.082,99	No
	12176	18/04/2023	SALDO FATTURE	€ 112.772,21	No
	15201	12/05/2023	CONTRIBUTO CAREGIVER GENNAIO-MARZO 2023	€ 3.000,00	No
	16436	24/05/2023	SALDO FATTURE	€ 1.528,58	No
	15785	18/05/2023	A COPERTURA F24EP 04/23 SCAD. 16/05/2023	€ 75,92	No

Note:

I mandati di pagamento sono stati selezionati attraverso un campionamento causale semplice, utilizzando il modulo excel "analisi dati". Il Collegio prende visione di alcune fatture di acquisto riferite ai mandati di cui sopra.

- Fattura di acquisto n. 12/PA del 13/03/2023 fornitore "COOPERATIVA SOCIALE SAN MATTEO E SAN LUIGI" di € 17.646,56 protocollo n. 15313 del 28/03/2023 e prot. IVA n.14335/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 16440/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 67071 del 28/03/2023 al conto fornitore 904707 e al conto BA1180C00 (centri diurni per disabili) per € 17.646,56.
- Fattura di acquisto n. 537/S del 29/03/2023 fornitore "INSIEME SI PUO' SOC. COOPERATIVA SOCIALE" di € 118.410,82 protocollo n. 17980 del 07/04/2023 e prot. IVA n. 16789 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 18515 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN

77978 del 07/04/2023 al conto fornitore 905555 e al conto BA1180E01 (prestazioni area materno infantile) per € 118.410,82;
 • Fattura di acquisto n. 2023 22 del 05/04/2023 fornitore "FILO DI SETA ONLUS" di € 1.528,58 protocollo n. 20237 del 21/04/2023 e prot. IVA n. 18854/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 25400/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 87663 del 21/04/2023 al conto fornitore 909483 e al conto BA1180C00 (centri diurni per disabili) per € 1528,58;

In merito all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente, il Collegio prende visione dei dettagli delle richieste effettuate dall'ente di cui ai mandati sopra indicati.

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	17608	28/06/2023	REGOLARIZZO INCASSI CAUSALE 902 SO.BA	€ 5.639,06	No
	17617	28/06/2023	REGOLARIZZO INCASSI CAUSALE 902 SO.BA	€ 18.478,57	No
	17621	28/06/2023	REGOLARIZZO INCASSI CAUSALE 902 SO.BA	€ 26.076,18	No

Note:

Le reversali di incasso sono state selezionate attraverso un campionamento causale semplice, utilizzando il modulo excel "analisi dati". Il Collegio prende visione di alcune fatture di vendita riferite alle reversali di cui sopra.

- Fattura di vendita n. 6/000080 del 15/02/2023 cliente "AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI" di € 5.639,06, il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 31810 del 15/02/2023 al conto ABA580001 (Fatture DA emettere vs Az.San.) per € 5.637,06 e al conto AA0930000 (recupero spese bollo) per € 2,00.
- Fattura di vendita n. 6/000345 del 24/05/2023 cliente "COMUNE DI SOLAGNA" di € 18.478,57, il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 114809 del 24/05/2023 al conto AA0170001 (Contributi in c/esercizio da comuni indistinta) per € 18.476,57 e al conto AA0930000 (recupero spese bollo) per € 2,00
- Fattura di vendita n. 6/000332 del 24/05/2023 cliente "COMUNE DI GALLIO" di € 23.867,15, il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 114796 del 24/05/2023 al conto AA0170001 (Contributi in c/esercizio da comuni indistinta) per € 23.865,15 e al conto AA0930000 (recupero spese bollo) per € 2,00.
- Fattura di vendita n. 6/000306 del 12/05/2023 cliente "COMUNE DI GALLIO" di € 1.959,63, il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 114777 del 12/05/2023 al conto ABA530001 (fatt. da emettere vs Comuni) per € 1.957,63 e al conto AA0930000 (recupero spese bollo) per € 2,00.

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 0306245

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	0	+
Saldo sottoconto infruttifero	3.340.372,27	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	3.340.372,27	

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

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	3.340.372,27	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	0	+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	0	-
Pagamenti registrati sul conto dell'istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	18.178,04	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	0	+
Totale riconciato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	3.322.194,23	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
		€ 0,00

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

Periodo Trimestre

Periodo		Mese di competenza	Mese di competenza	Mese di competenza
		Data versam.	Data versam.	Data versam.
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo:

Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento

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

Verifica versamenti Split Payment

Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

nessuna.

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Veneto

VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2023

In data 14/09/2023 alle ore 9:00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

la Dott.ssa Anna Rosa Defant, la dott.ssa Mariateresa Dottorello e il dott. Gabriele Franchi.

La verifica si riferisce alla gestione SANITARIA dell'Azienda ULSS 7 PEDEMONTANA.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/06/2023, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al	30/06/2023				
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 86.222.380,83	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2023	al	30/06/2023	€ 304.343.897,60
MANDATI	dal	01/01/2023	al	30/06/2023	€ 299.554.218,68
SALDO AZIENDA				€ 91.012.059,75	

SITUAZIONE istituto cassiere al	30/06/2023			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 86.222.380,83
RISCOSSIONI				€ 316.890.993,55
PAGAMENTI				€ 311.884.441,48
SALDO CASSIERE	al	30/06/2023		€ 91.228.932,90
SALDO AZIENDA	al	30/06/2023		€ 91.012.059,75
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 216.873,15

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE	€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE	€ 12.547.095,95
MANDATI DA PAGARE	€ 233.394,22
MANDATI DA EMETTERE	€ -12.563.617,02
TOTALE	€ 216.873,15

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	10294	03/04/2023	SALDO FATTURE	€ 96.064,00	No
	12237	18/04/2023	SALDO FATTURE	€ 498.300,00	No
	13255	27/04/2023	SALDO FATTURE	€ 4.800,00	No
	13261	27/04/2023	SALDO FATTURE	€ 8.212,42	No
	14585	10/05/2023	SALDO FATTURE	€ 38.185,51	No
	13088	26/04/2023	SALDO FATTURE	€ 128.000,00	No
	13218	26/04/2023	FSR MAR.23 ACC.TO DDG 117/2.3.23 + COMP. FINANZ.	€ 587.312,36	No
	13318	27/04/2023	FSR MAR.23 ACC.TO DDG 117/2.3.23 + COMP. FINANZ.	€ 2.499.157,13	No
	15913	19/05/2023	SALDO FATTURE	€ 1.805,34	No
	15781	18/05/2023	A COPERTURA F24EP 04/23 SCAD. 16/05/2023	€ 369,00	No
	15155	12/05/2023	SALDO FATTURE	€ 220.789,69	No

Note:

I mandati di pagamento sono stati selezionati attraverso un campionamento causale semplice, utilizzando il modulo excel "analisi dati". Il Collegio prende visione di alcune fatture di acquisto riferite ai mandati di cui sopra.

- Fattura di acquisto n. 0000001000033446 del 28/03/2023 fornitore "GLAXOSMITHKLINE SPA" di € 548.130,00 protocollo n. 17947 del 07/04/2023 e prot. IVA n. 16756/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 18609/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 77891 del 07/04/2023 al conto BA0260000 (Materiali per la profilassi) e al conto fornitore 903790 per € 548.130,00;
- Fattura di acquisto n. 245 del 03/04/2023 fornitore "AFERETICA SRL" di € 5.856,00 protocollo n. 20058 del 20/04/2023 e prot. IVA n. 18685/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 20275/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 87141 del 20/04/2023 al conto BA0220B01 (Dispositivi medici - presidi) e al conto fornitore 9013090 per € 5.856,00;
- Fattura di acquisto n. 9897162716 del 14/04/2023 fornitore "PFIZER SRL" di € 4.752,00 n. protocollo 20459 del 24/04/2023 e prot. IVA n. 19037/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 20288/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 88794 del 24/04/2023 al conto BA0040000 (medicinali con AIC) e al conto fornitore 912543 per € 4.752,00;
- Fattura di acquisto n. 2023012732 del 31/03/2023 fornitore "DASIT S.P.A" di € 28.685,92 protocollo n. 17218 del 05/04/2023 e prot. IVA n. 16050/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA 22531/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 74645 del 31/03/2023 al conto BA2020000 (canoni di noleggio) e al conto fornitore 903605 per € 28.685,92;
- Fattura di acquisto n. 6/E del 02/05/2023 fornitore "FARMACIA CAPPUCINI SNC" di € 2.221,12 protocollo n. 21909 del 03/05/2023 e prot. IVA n. 20440/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA n. 24539/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 95355 del 02/05/2023 al conto BA1530C00 (Altri servizi sanitari da privati) e al conto fornitore 913395 per € 2.221,12;
- Fattura di acquisto n. 6000201193 del 24/02/2023 fornitore "FUJIFILM ITALIA S.P.A." di € 156.160,00 protocollo n. 10214 del 03/03/2023 e prot. IVA n. 9492/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA 19951/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 45287 del 03/03/2023 al conto AAA540D00 (attrezzature sanitarie in corso) e al conto fornitore 907008 per € 156.160,00;
- Fattura n. K 202200001104 del 21/12/2022 fornitore "AZIENDA U.L.S.S. N. 8" di € 145.602,39 protocollo n. 68491 del 31/12/2022 e prot. IVA n. 63034/22 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA 20207/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato registrato correttamente in contabilità generale con PN 353441 del 31/12/22 al conto BA1500R00 (altri servizi sanitari e socio san.) e al conto fornitore 903880 per 145.602,39;
- Fattura di acquisto n. 20 del 09/03/2023 fornitore "IPAB CENTRO SERVIZI RESIDENZA SAN PIO X" di € 95.022,00 protocollo n. 14482 del 24/03/2023 e prot. IVA n. 13519/23 sez. 1 (reg. IVA acquisti provvisorio FE IS split provvisorio) e prot. IVA 15549/23 sez. 141 (reg. IVA acquisti FE IS split definitivo). Il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 63220 del 24/03/2023 al conto BA1160A00 (residenzialità anziani) e al conto fornitore 912835 per € 95.022,00;

In merito all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente, il Collegio prende visione dei dettagli delle richieste effettuate dall'ente di cui ai mandati sopra indicati.

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
7787	03/04/2023	A COPERTURA SOSPESI IN ENTRATA	€ 25,00	No
8087	04/04/2023	A COPERTURA SOSPESI IN ENTRATA	€ 36,15	No
9534	18/04/2023	A COPERTURA SOSPESI IN ENTRATA	€ 1.191,74	No
9942	18/04/2023	A COPERTURA SOSPESI IN ENTRATA	€ 12,55	No
10219	18/04/2023	A COPERTURA SOSPESI IN ENTRATA	€ 72,30	No
11536	21/04/2023	A COPERTURA SOSPESI IN ENTRATA	€ 13.166,24	No
13338	04/05/2023	A COPERTURA SOSPESI IN ENTRATA	€ 180,56	No
16507	13/06/2023	A COPERTURA SOSPESI IN ENTRATA	€ 10.315,69	No
11943	24/04/2023	FSR MAR.23 ACC.TO DDG 117/2.3.23 + COMP. FINANZ.	€ 90.000,78	No

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
11953	26/04/2023	FSR MAR.23 ACC.TO DDG 117/2.3.23 + COMP. FINANZ.	€ 16.851,15	No

Note:

Le reversali di incasso sono state selezionate attraverso un campionamento causale semplice, utilizzando il modulo excel "analisi dati". Il Collegio prende visione di alcune fatture di vendita riferite alle reversali di cui sopra.

- Documento n. 2/012425/D del 10/03/2023 cliente "BAGGIO GAETANO" di € 25,00, il documento è stato correttamente imputato in contabilità generale con PN 51057 del 10/03/2023 al conto ABA671003 (Fatture/doc da emettere) per € 25,00 trattandosi di prestazione erogata il 10/11/2022;
- Documento n. 2/047251/D del 17/11/2021 cliente "LANARO ANTONIETTA" di € 36,15, il documento è stato correttamente imputato in contabilità generale con PN 290029 del 17/11/2021 al conto AA0950000 (Ticket prestazioni specialistiche) per € 36,15;
- Fattura di vendita n. 9/000686 del 01/03/2021 cliente "MARCANTE ANTONIO" di € 595,87, il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 36374 del 01/03/2023 al conto AA0930000 (recupero spese bollo) per € 2,00 e al conto AA0930001 (compartecipazione alla spesa sanitaria) per € 593,87;
- Documento n. 2/012446/D del 10/03/2023 cliente "BAXTER SOPHIA ARIEL" di € 12,55, il documento è stato correttamente imputato in contabilità generale con PN 51078 del 10/03/2023 al conto ABA671003 (Fatture/doc da emettere) per € 12,55 trattandosi di prestazione erogata il 23/11/2022;
- Documento n. 2/010909/D del 02/03/2023 cliente "ZANDIRI GABRIELE" di € 72,30, il documento è stato correttamente imputato in contabilità generale con PN 44192 del 02/03/2023 al conto ABA671003 (Fatt/doc da emettere) trattandosi di prestazioni erogate nel 2022;
- Fattura n. 6/000223 del 24/03/2023 cliente "COMUNE DI THIENE" di € 13.166,24, il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 71845 del 24/03/2023 al conto ABA530001 (fatt. da emettere v. Comuni) per € 13.164,24 e al conto AA0930000 (recupero spese bollo) per € 2,00.
- Fattura n. 9/000823 del 10/03/2021 cliente "AZ. AGR. ROSSI ANDREA" di € 180,56, il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 43605 del 10/03/2023 al conto EA0130000 (sopravvenienze attive) per € 148,00 e al conto PDA320013 (debiti v/erario IVA) per € 32,56.
- Fattura n. 6/000179 del 09/03/2023 cliente "AZIENDA SAN. N. 1 IMPERIESE" di € 652,29, il documento è stato correttamente imputato ai fini IVA e in contabilità generale con PN 58720 del 09/03/2021 al conto ABA600001 (fatt. da emettere v. Az. San.) per € 650,29 e al conto AA0930000 (recupero spese bollo) per € 2,00.

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 0306245

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	93.290.416,79	+
Saldo sottoconto infruttifero	0	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	93.290.416,79	

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

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	93.290.416,79	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		-
Pagamenti registrati sul conto dell'istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	2.085.111,89	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	23.628	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	91.228.932,9	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
		€ 0,00

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

Periodo Trimestre

Periodo		Mese di competenza	APRILE	Mese di competenza	MAGGIO	Mese di competenza	GIUGNO
		Data versam.	16/mag/23	Data versam.	16/giu/23	Data versam.	17/lug/23
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
<input type="text" value="ritenutelrpef"/>	100E	€ 2.708.442,18	€ 2.872.817,23	€ 2.920.492,15			
<input type="text" value="contributIlnps"/>	P201	€ 2.681.763,89	€ 3.068.014,69	€ 2.699.970,75			
<input type="text" value="IRAP"/>	380E	€ 1.087.586,48	€ 1.143.168,14	€ 1.160.469,32			
<input type="text" value="contributIlnps"/>	P501	€ 1.217.568,41	€ 1.085.047,97	€ 1.363.203,77			

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo:

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	APRILE (604E)	€ 0,00	€ 23.269,20	€ 23.269,20	16/05/2023
	APRILE INTRA (622E)	€ 0,00	€ 8.459,73	€ 8.459,73	16/05/2023
	MAGGIO (605E)	€ 0,00	€ 15.763,84	€ 15.763,84	16/06/2023
	MAGGIO INTRA (622E)	€ 0,00	€ 13.918,48	€ 13.918,48	16/06/2023
	GIUGNO (606E)	€ 0,00	€ 4.779,57	€ 4.779,57	17/07/2023
	GIUGNO INTRA (622E)	€ 0,00	€ 8.512,41	€ 8.512,41	17/07/2023

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

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	APRILE 2023	€ 2.610.510,97	€ 2.610.510,97	16/05/2023
	MAGGIO 2023	€ 2.414.949,99	€ 2.414.949,99	16/06/2023
	GIUGNO 2023	€ 2.525.204,14	€ 2.525.204,14	17/07/2023

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

nessuna.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/VERIFICA%20ISEM23_1033726_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

ANNA ROSA DEFANT _____

GABRIELE FRANCHI _____

MARIATERESA DOTTORELLO _____