

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Regione: Lombardia

Sede: Desenzano del Garda

Verbale n. 2 del COLLEGIO SINDACALE del 22/02/2022

In data 22/02/2022 alle ore 10.00 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

ROSA ADOBATI Presente

Componente in rappresentanza della Regione

MARCO ORAZI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DIEGO CONFALONIERI Presente

Partecipa alla riunione la dott.ssa Grazia Boffelli, referente del controllo sui verbali del Collegio Sindacale e la dott.ssa Annalisa Frera, segretaria del Collegio Sindacale.

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

- 1) Parere al Bilancio Economico Preventivo 2022;
- 2) Parere su approvazione Conto Giudiziale 2020;
- 3) Analisi delibere/determine;
- 4) varie ed eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Determina

Numero: 407 Data: 10/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: AVVIO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA ED ESPOSIZIONE DEL POSSESSO E DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016, PER LE ESIGENZE DELL'ASST GARDA, PER LA DURATA DI 72 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO, CON DECORRENZA DAL 15/10/2021 AL 14/10/2027.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 410 Data: 10/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1 E COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN L. N. 120/2020, COME MODIFICATI DALL'ART. 51, CO. 1 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 108/2021 DEL D.L. N. 77/2021, DI BUSTE SICUREZZA MONOUSO DA DESTINARE AL LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E AL SIMT, PER LA DURATA DI 48 MESI CON CLAUSOLA DI RECESSO ANTICIPATO IN CASO DI ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE ARIA.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 428 Data: 17/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E CONSEGNA SIRINGHE MONODOSE PER LA SOMMINISTRAZIONE INTRAVITREALE DI BEVACIZUMAB (AVASTIN) PER UN PERIODO DI 24 MESI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 439 Data: 26/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 444 Data: 26/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: DIMISSIONI DAL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE PEDERSOLI PAOLA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 448 Data: 29/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL' ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ESPLETATE DAL SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI NEL CORSO DELL'ANNO 2020.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 453 Data: 07/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: D.G.R. N. X/855 DEL 25.10.2013 – ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESENZANO DEL GARDA RICOMPRESO NELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA – VI ATTO INTEGRATIVO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AI LAVORI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 480 Data: 23/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: DIMISSIONI DAL RAPPORTO DI LAVORO CELIO LUIGI, MAMMANO ROSSELLA, MANCUSO MICHELE E VENTURELLI FRANCESCA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 489 Data: 31/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE REGIONALE SINTEL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2022 APPLICATIVO DENOMINATO "XPAT"

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 493 Data: 31/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE REGIONALE SINTEL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2022 MANAGEMENT SUITE LANDESK

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 499 Data: 31/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE REGIONALE SINTEL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2022 DEL SISTEMA APPLICATIVO SMART HOSPITAL

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 6 Data: 05/01/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: D.G.R. N. X/5136 DEL 9 MAGGIO 2016 – PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE N. 67/1988 – VII ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI - "SOPRALZO NUOVO CORPO DI FABBRICA PER ADEGUAMENTO DI CARDIOLOGIA, UNITA' DI CURA CORONARICA E PATOLOGIA NEONATALE DELL'OSPEDALE DI MANERBIO": AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE EX ARTICOLO 1 - COMMA 2 - LETTERA B) DEL DECRETO-LEGGE N. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 17 Data: 18/01/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/03/2022.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 19 Data: 18/01/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO "PONTE" DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UN PERIODO DI SEI MESI, NELLE MORE ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE ARIA 2021_012.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 136 Data: 04/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TERRENI DI COLTURA E MATERIALE VARIO PER PATOLOGIA CLINICA, PER LE ESIGENZE DELL'ASST GARDA (CAPOFILA) E DELLE ASST BERGAMO OVEST E ASST CREMONA (MANDANTI). DURATA DI 72 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA DI 12 MESI. APPROVAZIONE ESITO GARA E AGGIUDICAZIONE PER IL PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/10/2027.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 145 Data: 04/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO IN REGIME DI URGENZA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GUARDIA DI PRONTO SOCCORSO DI AREA MEDICA DEL P.O. DI MANERBIO DELL'ASST DEL GARDA. PERIODO DAL 5 NOVEMBRE 2021 SINO AL 5 FEBBRAIO 2022.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 151 Data: 04/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITÀ D.G.R. XI/770 DEL 12.11.2018 –APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO LOCALI PER SERVIZIO ELETTROFISIOLOGIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO U.O. MEDICINA” - OSPEDALE DI GAVARDO”- CUP:D26G18001170002

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 184 Data: 18/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 77/2020 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19 - DGR XI 3264/2020 E DGR 3479/2020. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, TECNOLOGICO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE DEGENZA SEMINTENSIVA A –STROKE UNIT DELL’OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA -ASST DEL GARDA - CUP: D15F20004360001

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 185 Data: 18/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO IN REGIME DI URGENZA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GUARDIA DI PRONTO SOCCORSO DI AREA MEDICA DEL P.O. DI MANERBIO DELL’ASST DEL GARDA. REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO AD ALTRO OPERATORE ECONOMICO.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 195 Data: 25/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONI CON STRUTTURE PRIVATE NON ACCREDITATE E NON A CONTRATTO CON IL SSR/SSN PER

L'EROGAZIONE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA DI PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO DI ANATOMIA PATOLOGICA E MEDICINA DI LABORATORIO – PROROGA FINO AL 31/12/2022.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 205 Data: 25/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA ATTO DEL SUBENTRO NELLA CONVENZIONE PER LA VENDITA DI PRESTAZIONI SANITARIE CON BIO DENT S.R.L. DI ENDINE GAIANO (BG) - SEDE OPERATIVA DI EDOLO (BS) - DELLA SOCIETA' DENTALPOINT S.R.L. DI PIANCOGNO (BS) , DA 01/11/2021 AL 31/12/2022.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 210 Data: 25/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO PER I PRESIDII OSPEDALIERI DI DESENZANO (LOTTO 1) E GAVARDO (LOTTO 3). PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE NUOVA PUBBLICA ASSISTENZA MEDICA FINO AL 14/05/2022, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 212 Data: 25/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 77/2020 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19 – D.G.R. XI/3264/2020 E D.G.R. 3479/2020. ACQUISIZIONE DI ULTERIORI TRAVI TESTALETTO DA DESTINARE A RIANIMAZIONE MANERBIO IN ESTENSIONE DI PRECEDENTE AGGIUDICAZIONE

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 220 Data: 26/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI AZIENDALI: RINNOVO PER 36 MESI DEL CONTRATTO IN SCADENZA CON LA SOCIETA' TECNOLOGIE SANITARIE SPA E PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DI TECNOLOGIE SANITARIE SPA IN POLYGON SPA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 236 Data: 02/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: A.S.S.T. DEL GARDA / S.O. e A.N.: PRESA ATTO DI ATTO TRANSATTIVO, DI QUIETANZA E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 249 Data: 02/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL CONTRATTO TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE SW E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI APPLICATIVI OMNICOM DI PRENOTAZIONE, ACCETTAZIONE, CASSA, REFERTAZIONE E RIS, IN USO PRESSO L'ASST DEL GARDA, DI PROPRIETA' DI OMNICOM S.R.L. - PERIODO: TRIENNIO 2021-2023, CON OPZIONE DI PROROGA DI 12 (DODICI) MESI, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 259 Data: 02/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: AGGIUDICAZIONE FORNITURA CON CONSEGNE RIPARTITE DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA DI SICUREZZA TRASFUSIONALE SECUR BLOOD IN USO PRESSO I VARI PRESIDII AZIENDALI, PER UN PERIODO DI 72 MESI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2027

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 268 Data: 14/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: ATTIVAZIONE CONVENZIONE TRA ASST DEL GARDA E LA SOCIETA' COOPERATIVA RAPHAEL ONLUS PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO PRESSO IL CENTRO VACCINALE DI LONATO D/GARDA PER CAMPAGNA VACCINALE COVID-19.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 277 Data: 16/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RIESAME DELLA DIREZIONE ANNO 2020 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 287 Data: 27/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: D.G.R. N. X/5136 DEL 9 MAGGIO 2016 – PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE N. 67/1988 – VII ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI - "SOPRALZO NUOVO CORPO DI FABBRICA PER ADEGUAMENTO DI CARDIOLOGIA, UNITA' DI CURA CORONARICA E PATOLOGIA NEONATALE DELL'OSPEDALE DI MANERBIO": APPROVAZIONE 8° STATO AVANZAMENTO E CERTIFICATO PAGAMENTO – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SAL 8

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 295 Data: 23/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: K.K.+S.G._PROCEDIMENTO PENALE: PRESA D'ATTO RICHIESTA ASSISTENZA LEGALE DA PARTE DEI SANITARI COINVOLTI E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

Osservazioni:

<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 303 Data: 23/12/2021 Presenza rilievo: No</p> <p>Oggetto: DGR XI/1725 DEL 10.6.2019 E DGR XI/2468 DEL 18.11.2019 – INCARICO PER PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI E ALTRE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA RIEDIFICAZIONE P.O.T. DI LONATO DEL GARDA (BS): ANTICIPAZIONE PREZZO D'APPALTO</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 309 Data: 23/12/2021 Presenza rilievo: No</p> <p>Oggetto: A.S.S.T. DEL GARDA / L.G.B.: ATTO TRANSATTIVO E DI QUIETANZA. CONSEGUENTI ADEMPIMENTI.</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 317 Data: 23/12/2021 Presenza rilievo: No</p> <p>Oggetto: A.S.S.T. DEL GARDA / E.R.: ATTO TRANSATTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 323 Data: 23/12/2021 Presenza rilievo: No</p> <p>Oggetto: PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO PER L'AREA TERRITORIALE GARDA-VALLE SABBIA FINO AL 31.12.2022, NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA REGIONALE (ARIA_2021_122) E CONCLUSIONE APPALTO SPECIFICO</p> <p>Osservazioni:</p>

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	3	Data:	07/01/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto:	CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE		
Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	5	Data:	10/01/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto:	RIATTIVAZIONE CONVENZIONE CON TERME DI SIRMIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO PRESSO IL CENTRO VACCINALE DI LONATO DEL GARDA PER CAMPAGNA VACCINALE COVID-19 – PERIODO DAL 10.01.2022 AL 06.03.2022.		
Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	21	Data:	13/01/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto:	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 21/01/2022 ALLE ORE 24:00 DEL 21/07/2022, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO E CONCLUSIONE DI PROCEDURA CONDOTTA DA ARIA S.P.A.		
Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	34	Data:	17/01/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto:	CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON LE SOCIETÀ BIOSIDE DIAGNOSTIC S.R.L. E SYNLAB ITALIA S.R.L. PER LA PROCESSAZIONE DI TEST MOLECOLARE PER LA RICERCA DELL'RNA VIRALE PER SARS-COV-2 ED EVENTUALE RICERCA VARIANTI		
Osservazioni:			

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	36	Data:	19/01/2022
		Presenza rilievo:	No
Oggetto:	STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO CON MEDICI DA ASSEGNARE ALL'U.O. DI PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANERBIO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO (N. 6 NOMINATIVI)		
Osservazioni:	Il Collegio si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti in ordine ai costi complessivi di gestione dell'U.O. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Manerbio.		

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

1) Parere al Bilancio Economico Preventivo 2022;

2) Parere su approvazione Conto Giudiziale 2020:

In data odierna, il Collegio ha esaminato il Decreto del Direttore Generale n. 291 del 21.12.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Conto Giudiziale 2020". A seguito della verifica compiuta, il Collegio Sindacale ha preso atto delle risultanze della stessa, verificando che quanto dichiarato dagli agenti contabili corrispondesse con le risultanze del bilancio e con la conseguente parificazione dei conti, effettuata a cura del Responsabile del Servizio Risorse Economico Finanziarie. Per tale ragione, il Collegio esprime parere favorevole rispetto ai contenuti della deliberazione di cui sopra.

3) Analisi delibere/determine;

4) varie ed eventuali:

4.1) Parere sullo stralcio delle posizioni creditorie e debitorie pregresse al 31.12.2020:

Il Collegio, come richiesto da Regione Lombardia prot. nn. A1.2021.000217683, A1. 2021.0178801, A1.2021.0306478, A1.2021.0419248 e A1.2021.0629617, vista la deliberazione aziendale n. delibera n. 135 del 21.02.2022 avente ad oggetto: "Approvazione stralcio di posizioni debitorie al 31.12.2021", procede alla redazione di separato parere, che viene, contestualmente, consegnato, per competenza, alla U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie per la relativa presentazione, entro i termini previsti, ai competenti Uffici Regionali e allegato (ALL 01) al presente verbale del quale costituisce parte integrante;

4.2) Definizione del campione di crediti e debiti da circolarizzare per l'esercizio 2021.

Il Collegio Sindacale, dopo aver acquisito il partitario fornitori con un importo di debito superiore a euro 50.000,00 ha proceduto alla scelta dei Fornitori privati da sottoporre a circolarizzazione, di seguito elencati:

Bimal SRL	importo debito	57.087,53
Zanetti Arturo & C.	importo debito	51.039,33
Omicom S.R.L	importo debito	163.431,20
Markas S.R.L	importo debito	144.201,99

Pzifer S.R.L.	importo debito	56.343,94
N.G.C. Medical S.R.L.	importo debito	130.897,05
Rekeep S.p.A.	importo debito	1.535.613,92
Vedi Visione S.R.L.	importo debito	254.804,32
Pzifer S.R.L.	importo debito	116.002,90
Rekeep S.p.A.	importo debito	55.695,72

La circolarizzazione dei rapporti debitori e creditori al 31.12.2021 nei confronti degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale viene espletata ogni anno a cura di Regione Lombardia.

Il Collegio Sindacale richiede alla Responsabile del Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie di fornire anche l'elenco dei creditori.

La seduta viene tolta alle ore 14.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Regione Lombardia

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2022

In data 22/02/2022 si é riunito presso la sede della AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2022.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott.ssa Rosa Adobati, Presidente - presente

Dott. Diego Confalonieri, componente - presente

Dott. Marco Orazi, componente - presente

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 116 del 14/02/2022

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 15/02/2022 , con nota prot. n. 6112

del 15/02/2022 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

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

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

/

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

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

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2022, 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 rispetto dei vincoli di ricavo e costo attribuiti da Regione Lombardia mediante scheda di assegnazione allegata al decreto 1492 del 11 febbraio 2022 avente ad oggetto: "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCSS, INRCA di casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2022".

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2022 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 241.035.496,00	€ 244.295.490,00	€ 253.537.397,00	€ 12.501.901,00
Costi della produzione	€ 231.103.173,00	€ 234.589.857,00	€ 243.638.307,00	€ 12.535.134,00
Differenza + -	€ 9.932.323,00	€ 9.705.633,00	€ 9.899.090,00	€ -33.233,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -140.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.660,00
Risultato prima delle Imposte	€ 9.791.663,00	€ 9.705.633,00	€ 9.899.090,00	€ 107.427,00
Imposte dell'esercizio	€ 9.791.663,00	€ 9.705.633,00	€ 9.899.090,00	€ 107.427,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020 si evidenzia un incremento

pari a € 12.501.901,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	DRG	€ 17.576.551,00
	Ambulatoriale + screening	€ 11.832.879,00
	NPIA	€ 249.410,00
	entrate proprie	€ 462.734,00
	proventi libera professione	€ 1.097.450,00
	psichiatria	€ 859.451,00
	File F	€ 1.354.010,00
	utilizzi contributi in c/esercizio anni precedenti non utilizzati	€ 705.490,00
	Altri contributi da Regione	€ -4.877.363,00
	Altri contributi al netto di rettifiche	€ -296.600,00
	Prestazioni sanitarie	€ 4.833.191,00
	Contributo da destinare al PSSR	€ -21.935.520,00

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	
ricerca finalizzata	
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	
Contributi in c/esercizio da privati	
Totale contributi c/esercizio	€ 0,00

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.l.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020

si evidenzia un incremento pari a € 12.535.134,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	beni di consumo sanitario e non sanitario	€ 6.343.445,00
	multiservizio tecnologico integrato calore ed energia (servizi non sanitari)	€ 1.500.000,00
	gestione HUB vaccinali (servizi non sanitari)	€ 478.864,00
	fitto passivo struttura Prevalle (godimento beni di terzi)	€ 420.035,00
	canoni noleggio tensostruttura Vobarno (godimento beni di terzi)	€ 468.301,00
	personale dipendente	€ 2.865.159,00
	costi libera professione	€ 1.196.110,00
	ammortamenti	€ -1.891,00
	altri costi	€ 643.788,00
	accantonamenti	€ -4.210.421,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020 si evidenzia un

pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020

si evidenzia un incremento pari a € 140.660,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	proventi straordinari	€ -310.644,00
	oneri straordinari	€ -451.304,00

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

a) incremento dei ricavi per attività caratteristica: rispetto al 2020, si registra uno stimato incremento di produzione dei ricavi

caratteristici (DRG, Ambulatoriale, Screening e Prestazioni Sanitarie) pari a € +34.242.621. Tuttavia, si precisa che questo incremento non è accompagnato da un parallelo innalzamento della macrovoce di costo "Beni & Servizi, che vede una variazione BEP 2022/CONS 2020 di soli € +11.555.200;

b) Contrazione dei ricavi per "Contributi Regionali" per € -4.877.363 e per "Contributo da PSSR" per € -21.935.520;

c) Incremento dei ricavi e dei relativi costi dell'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE: in coerenza ai vincoli esplicitati con decreto DGW 1492 del 11.02.2022, l'ASST del Garda ha esposto un livello di ricavi e costi di libera professione pari a quanto validato in occasione delle procedure di assestamento 2021. Tali importi sono superiori rispetto a quelli consuntivati nel 2020, che scontavano gli effetti del picco dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

d) Per quanto riguarda la macrovoce "BENI & SERVIZI", la complessiva variazione in aumento tra bilancio d'esercizio 2020 e Bilancio di previsione 2022 ammonta ad € +10.555.200, sommatoria di molteplici variazioni di più voci, fra le più significative si segnalano:

- beni di consumo sanitario e non sanitario: la variazione in incremento, stimata per l'anno 2022 in € +6.343.445=, è strettamente correlata all'obiettivo di maggiore produzione attribuito con scheda di assegnazione regionale allegata al decreto n. 1492/2022.
- multiservizio tecnologico integrato energia: l'incremento dei costi 2022 (sia costi di manutenzione sia di gestione calore ed energia per effetto della variazione tariffaria delle materie prime oggetto del contratto, in adesione alla convenzione Consip MIES Ed. 2, lotto 14) ammonta ad oltre € +1.500.000;
- allestimento e spese di gestione dei centri vaccinali massivi: l'incremento dei costi per le strutture identificate nel territorio di afferenza dell'ASST del Garda, di proprietà dei Comuni di Gavardo, Leno, Lonato e Manerbio -per i primi tre mesi dell'anno 2022 - ammonta ad € 478.864, aggiuntivi rispetto ai costi 2020, quando gli Hub non erano ancora funzionanti.
- costo del fitto passivo presso la struttura di Prevalle: il maggior costo è pari ad € +420.035, in quanto lo stesso aveva gravato sul bilancio d'esercizio 2020 solo per un dodicesimo;
- costo "Canoni noleggio non sanitari: l'aumento per € + 468.301 deriva dalla stima del costo del noleggio della tendostruttura di Vobarno, presso la quale è stato allestito uno degli Hub vaccinali che sarà in uso fino al 31.03.2022;

e) Per quanto riguarda la macrovoce "PERSONALE": il costo 2022 esposto nel bilancio preventivo rispetta quanto assegnato da Regione Lombardia con decreto n. 1492 del 11/02/2022. L'incremento di costo rispetto al consuntivo 2020 è dovuto principalmente al reclutamento straordinario per infermieri di famiglia (€ 2.928.000), terapie intensive (€ 693.000), al personale previsto nel piano dei fabbisogni anno 2022 inoltrato a Regione Lombardia in data 24/12/2021 (€ 1.943.233), al maggior costo per indennità di esclusività previsto dall'art. 1 c.407 legge n. 178/2020 (€ 1.606.969) e dall'applicazione della vacanza CCNL triennio 2022/2024 (€ 336.903). Sono invece venuti meno i costi relativi ai finanziamenti legati all'emergenza Covid ai sensi dell'art. 1 DL 18/2020 (€ 1.461.464) e art. 5 LR 9/2020 (€ 3.181.482).

f) Per quanto riguarda la macrovoce "ALTRI COSTI": i maggiori costi stimati per il 2022 sono riferiti all'"Area a pagamento" e all'"IRAP su redditi assimilati", notevolmente ridotti nel corso del 2020 a causa della pandemia da COVID19 e ammontanti ad € 643.788;

g) Per quanto riguarda la macrovoce "ACCANTONAMENTI": la contrazione registrata si deve al fatto che nel bilancio d'esercizio 2020 sono stati contabilizzati costi aggiuntivi per accantonamenti contratti CCNL area comparto e dirigenza, mentre nel bilancio previsionale gli stessi non sono stati stimati, in coerenza con gli indirizzi regionali impartiti.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2022 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2022, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ASSEVERAZIONE in merito agli UTILIZZI in C/ESERCIZIO anni precedenti:

Il Collegio Sindacale ha provveduto alla verifica degli atti giustificativi mediante i quali l'ASST del Garda ha iscritto nel bilancio di previsione 2022 le voci di ricavo "Utilizzi contributi in c/esercizio di anni precedenti".

ASSEVERAZIONE in merito al margine dell'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA

Il Collegio Sindacale ha accertato che i valori contabili dei ricavi e dei costi inerenti alla Libera professione intramuraria comportano un margine positivo (con esclusione dei costi per "indennità di esclusività) di € 582.260,00.

I fondi contrattuali esposti nel bilancio di previsione 2022 sono stati movimentati rispetto al consuntivo 2020 di:

- € 878 per conguaglio art 1 c. 435 e 435 bis L.205/2017, relativo al fondo disagio, area Sanità.

+ € 501.932 per incremento della quota di trattamento accessorio, calcolata con il valore medio pro capite secondo quanto indicato nel documento recante "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle aziende e enti del SSN in relazione al disposto dell'art. 11 c. 1 del DL n. 35/2019 convertito con Legge n. 60/2019" approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 22/10/2020 ed inviato da Regione Lombardia con nota del 25/01/2021 (atti prot. 2947 del 25/01/2021), per assunzione di personale aggiuntivo per infermieri di famiglia e personale dedicato alle terapie intensive. Tale incremento è provvisorio in quanto solo a consuntivo sarà possibile determinare esattamente l'effettiva presenza in servizio del personale;

- € 3.640.749 quote per finanziamento voci accessorie per gestione emergenza covid (art. 1 DL 18/2020, art.5 LR 9/2020) non storicizzabili

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/All.%20n.%2001_996600_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

ROSA ADOBATI _____

MARCO ORAZI _____

DIEGO CONFALONIERI _____