

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

Regione: Campania

Sede: Torre del Greco

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 26/01/2024

In data 26/01/2024 alle ore 10:30 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

MARIO GUIDA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

VINCENZO SCOGNAMIGLIO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

STEFANO AVITABILE

Presente

Partecipa alla riunione per la UOC GEF la Dott.ssa Virginia MALAFRONTI, nella qualità di Dirigente della UOS Bilancio della UOC stessa

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

- 1) Prosieguo delle attività di compilazione del Questionario degli enti del S.S.N.;
- 2) Circolarizzazione;
- 3) Varie ed eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

esaminare i punti posti all'O.d.G., nella sede della sede di Castellammare di Stabia alla via Alcide de Gasperi, 167. Supportano il Collegio Sindacale la Dirigente Avv. Claudia Cesaro ed il Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto Vincenzo Di Somma.

PROSIEGUO ATTIVITA' DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ENTI SSN.

Il Collegio Sindacale prende atto che non sono pervenuti ulteriori riscontri da parte delle strutture interessate. Pertanto, si prosegue nella compilazione dei campi di propria competenza.

AUDIZIONE DIRIGENTE UOS BILANCIO

Il Collegio incontra la dirigente responsabile della UOS Bilancio, dott.ssa Virginia Malafronte, alla quale viene richiesto un aggiornamento in merito al prosieguo delle attività di circolarizzazione.

La dirigente riferisce che, relativamente alle attività di circolarizzazione al 2022, a fronte di circa n.5000 invii, sono pervenuti n.260 riscontri.

Relativamente a tali riscontri, per n.117 partite si è già provveduto ad operare una riconciliazione, che ha comportato il riconoscimento di circa € 8 mln a favore dell'Azienda, avendo i fornitori dichiarato importi inferiori. Le altre partite sono attualmente in corso di riconciliazione.

Per il 2023 non si è proceduto ad una circolarizzazione a tappeto bensì a campione. Effettuata un'estrazione del partitario dei fornitori aperti (circa n.1363), a mezzo programma informatico, è stata effettuata un'estrazione random di un numero di destinatari pari al 51% del totale. Sono stati, pertanto, inviate n.690 richieste ad oggi in attesa di riscontro.

Il Collegio chiede, infine, di ricevere un aggiornamento sul pagamento dei debiti pregressi.

CAMPIONAMENTO DELIBERE DEL DIRETTORE GENERALE DALLA N.72 ALLA N.101 DEL 2024 - (ELENCHI DI PUBBLICAZIONE DA N.7 DEL 16/01/2024 A N.10 DEL 24/01/2024).

Vengono campionate le seguenti deliberazioni nn.87 e 90/2024.

In relazione alla deliberazione n.90/2024, il Collegio, rilevato l'oggetto, procederà all'esame della delibera campionata in uno alle deliberazioni nn.337 e 1459/2023.

Si rinvia l'esame delle stesse alla prossima riunione.

ESAME DELIBERE DEL DIRETTORE GENERALE CAMPIONATE.

Il Collegio Sindacale procede, poi, all'esame delle seguenti deliberazioni campionate nel corso dell'ultima riunione: nn.1543 - 1553 - 1555 - 1569 - 1576 - 1590/2023 e 1 e 51/2024. Vengono formulate osservazioni per le sole Deliberazioni n. 1555/2023 e 1590/2023, mentre per le altre delibere, si prende atto, senza rilievi.

DELIBERAZIONE N. 1555 DEL 22/12/2023 DEL DIRETTORE GENERALE, AVENTE AD OGGETTO: "INDIZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 AUTOVETTURE DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL NAPOLI 3 SUD - ID GARA: 9505520- CIG: A04073D20A

In merito a tale Deliberazione, il Collegio chiede alla struttura competente se, prima di procedere all'indizione, sia stata verificata l'esistenza di convenzioni attive su Consip.

DELIBERAZIONE N. 1569 DEL 22/12/2023 AVENTE AD OGGETTO: "INDIZIONE PROCEDURA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI N. 300 MONITOR DA 27 POLLICI FULL HD INGRESSI HDMI E DISPLAY PORT-N. 300 TASTIERE UNIVERSALI -N. 300 MOUSE.DA DESTINARE ALL'UOC SERVIZIO INFORMATICO. CIG A03D135B80".

Anche per la deliberazione, in oggetto, il Collegio chiede alla struttura competente se, prima di procedere all'indizione, sia stata

verificata l'esistenza di convenzioni attive su Consip.

ESAME CORRISPONDENZA.

NOTA PROT 15707 DEL 18/01/2024 DELLA UOC CONTROLLI INTEGRATI INTERNI ED ESTERNI, AVENTE AD OGGETTO: "ESPOSTO ILLECITO AMMINISTRATIVO: UN GIORNALISTA E' PER SEMPRE".

Si prende atto della citata nota, a firma del Direttore sostituto UOC Controlli Integrati Interni ed Esterni, dott.ssa Annunziata, con la quale si richiede al Collegio di esprimere "considerazioni e determinazioni" in relazione all'esposto trasmesso anche allo scrivente Organo con nota prot. n.247331 del 27/12/2023. Il Collegio procede all'elaborazione del riscontro, che viene trasmesso con nota prot.n.22313 del 26/01/2024.

La seduta viene tolta alle ore 13:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio, esaminati i punti posti all'O.d.G., fissa, infine, la prossima riunione per il giorno giovedì 8 febbraio 2024, ore 10.00, presso la sede di Torre del Greco, alla via Marconi, 66 per l'esame dei seguenti punti all'OdG:

- 1) Verifica Debiti Commerciali al 31/12/2023;
- 2) Prosegua attività di compilazione del Questionario;
- 3) Esame deliberazioni
- 4) Varie ed eventuali.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

F.70

MARIO GUIDA _____

F.70

VINCENZO SCOGNAMIGLIO _____

F.70

STEFANO AVITABILE _____