

protocollo n. 68864 del 01/04/2021

Al Direttore Dipartimento Salute Mentale
Al Direttore Dipartimento Area Critica
Ai Direttori dei Distretti nn. 57 e 49

Ai Direttori/Responsabili UU.OO.CC.
Governo Funzione Ospedaliera
Gestione Economica e Finanziaria
Gestione Risorse Umane

e, p.c.

Al Presidente Collegio Sindacale
Dr. Francesco Ingarra

Al Direttore UOC
Relazioni con il Pubblico

Al Direttore Sanitario
Dott. Gaetano D'Onofrio

OGGETTO: Verbale del Collegio Sindacale n. 5 del 26.03.2021

In allegato si trasmette il verbale di cui all'oggetto (**all. n° 1**), affinché le SS.LL., previa dovuta istruttoria, provvedano in ordine alle richieste ivi formulate, al cui puntuale approfondimento si rimanda.
In particolare:

- Il **Dipartimento di Salute Mentale** relazionerà, in riferimento alla deliberazione n. 170 del 2.3.2021, in merito alla richiesta di chiarimenti sulla copertura di spesa, sull'effettiva carenza di personale e sulla consistenza della spesa prevista nell'annualità per l'acquisto di prestazioni aggiuntive Disciplina psichiatria.
- La **U.O.C. Governo Funzione Ospedaliera ed il Direttore Dipartimento Area Critica** relazioneranno in maniera congiunta in merito alla richiesta di chiarimenti sulla copertura di spesa, sull'effettiva carenza di personale e sulla consistenza della spesa prevista nell'annualità per l'acquisto di prestazioni aggiuntive Disciplina Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Accettazione.
- La **UOC GRU** farà conoscere al richiedente Organo di Controllo lo stato delle procedure relative all'avviso pubblico indetto con delibera 124 del 5.2.2019, per l'incarico quinquennale di Direttore UOCSM di Sorrento. In ordine alla deliberazione n. 199 del 9.3.2021, riferirà in ordine alla mancata indicazione della copertura finanziaria.
Inoltre, in relazione a nota delle sigle sindacali NURSING-UP, FSI-USAE prot. n. 31-ST del 13.2.2021, farà pervenire relazione analitica e dettagliata sul personale sanitario di cui si adduce che sia adibito ad attività non rientranti nel proprio ruolo d'inquadramento, nonché sull'addotto percepimento di indennità riferite ad istituti contrattuali della qualifica originaria. Riscontrerà, infine, anche sul pagamento delle ferie infrasettimanali in favore dei lavoratori turnisti.

- La **U.O.C. GEF** terrà costantemente informato, il Collegio Sindacale, sugli sviluppi in merito agli adempimenti richiesti dalla regione Campania in ordine al Percorso attuativo della Certificabilità dei Bilanci

Per il Collegio Sindacale si evidenzia che, Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha già riscontrato in merito al Centro RADAN, con nota prot. 142891 del 23.09.2021 già trasmessa a Codesto Organo di Controllo, (all. 3 della nota prot. n°58935 del 16.03.2021, che ad ogni buon fine si allega- **All. n. 2**). Con nota prot. n. 62721 del 23.3.2021 (**All. n. 3**), alla luce del riscontro pervenuto dal Direttore del Distretto Sociosanitario n. 56 di cui alla nota prot. n. 60486 del 18.3.2021, si è provveduto a richiedere ai Direttori dei Distretti nn. 57 e 49, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la funzione di responsabilità del Distretto Sociosanitario n. 56, relazione in merito alla tardiva esecuzione dell'ordinanza n. 2478 del 30.1.2020. Ci si riserva di far conoscere gli ulteriori sviluppi. Con l'occasione, si sollecita riscontro ai Direttori dei Distretti nn. 57 e 49.

Si evidenzia altresì che con nota prot. n. 84285 del/2021, allegata alla nota prot. n. 65895 del 26.3.2021, la UOC Gestione Risorse Umane ha riscontrato ai rilievi relativi alle deliberazioni nn. 384 e 398/2020.

La presente viene inoltrata, altresì, al Direttore UOC Relazioni con il Pubblico, affinché disponga per la pubblicazione sul link "Amministrazione trasparente/controllo e rilievi sull'amministrazione/Organi di revisione amministrativa e contabile".

L'Istruttore
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Giovanna Raiola

Il Direttore U.O.C.
Affari Istituzionali e Segreteria
Marco Tullio

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Esposito

Il Direttore Generale
Ing. Gennaro Sosto

Sede Legale Azienda: Via Marconi, 66 (ex Presidio Bottazzi) - **80059 - Torre del Greco (NA)**
Sede Collegio: Corso Alcide de Gasperi, 167 - **80053 - Castellammare di Stabia (NA)**
Codice Fiscale e Partita IVA 06322711216
e-mail collegiosindacale@pec.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Partenza
N. 0065937 del 26/03/2021 - 15:23



- Al Presidente del Comitato di Rappresentanza
della Conferenza dei Sindaci
presso il Comune di Boscoreale
protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it
Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo Aziendale

Oggetto: Verbale n° 5 del 26 marzo 2021 del Collegio Sindacale.

Si allega alla presente, il verbale in oggetto, redatto secondo le modalità previste dal sistema P.I.S.A., di cui alla Circolare n° 10 del 13.03.2012 del MEF - Dipartimento R.G.S. - IGF - Ufficio V.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Francesco INGARRA

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

Regione: Campania

Sede: Torre del Greco

Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 26/03/2021

In data 26/03/2021 alle ore 09:00 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

FRANCESCO INGARRA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

CESARE DI PALMA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

DOMENICO TURCIO

Assente giustificato

Partecipa alla riunione

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

- 1) Esame della corrispondenza;
- 2) Campionamento delle Deliberazioni del Direttore Generale



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 158 Data: 02/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA ATTO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA L'ASSOCIAZIONE DE_LI WEB COMMUNICATION E L'ASL NAPOLI 3 SUD PER LA ATTIVAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI VIDEO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLA DURATA DI 12 MESI

Osservazioni: Si prende atto della convenzione sottoscritta dall'Azienda, che risulta essere a titolo gratuito limitatamente alle prestazioni contemplate nella convenzione medesima.

Numero: 159 Data: 02/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA ATTO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DISPONIBILITA' DI SITO PER LE ATTIVITA' VACCINALI TRA COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO E ASL NAPOLI 3 SUD RELATIVE AL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 54

Osservazioni: Il Collegio non formula rilievi, trattandosi di comodato ad uso gratuito, senza alcun onere, per le specifiche esigenze della campagna vaccinale del COVID-19.

Numero: 170 Data: 02/03/2021 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PROGRAMMAZIONE ACQUISTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MARZO 2021 - MAGGIO 2021 DISCIPLINA PSICHIATRICA PER IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA "SPDC"

Categoria: Personale

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio prende atto delle esigenze rappresentate chiede chiarimenti sulla copertura della spesa, sull'effettiva carenza di personale e sulla consistenza della spesa complessiva prevista nell'annualità

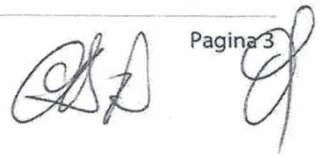
Numero: 185 Data: 09/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA ATTO CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LA ASL NAPOLI 3 SUD E LA FONDAZIONE RICERCA E SALUTE (RES) PER UNA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA SU MODALITA' PROGETTI ED ATTIVITA' DERIVANTI DAI FLUSSI AMMINISTRATIVI SANITARI

Osservazioni: Il Collegio non formula rilievi, trattandosi di convenzione a titolo gratuito.

Numero: 191 Data: 09/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto:	PRESA ATTO DEL VERBALE DI COMODATO D'USO PER LA DIPSONIBILITA' DI SITO PER LE ATTIVITA' VACCINALI TRA COMUNE DI VICO EQUENSE ED ASL NAPOLI 3 SUD RELATIVE AL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 59		
Osservazioni:	Come osservato per la delibera n° 159 del 2 marzo 2021, il Collegio non formula rilievi, trattandosi di comodato ad uso gratuito, senza alcun onere, per le specifiche esigenze della campagna vaccinale del COVID-19.		
Numero:	199	Data:	09/03/2021
Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti		
Oggetto:	CONFERIMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 CCNL DEL 19 12 2019 AREA SANITA' TRIENNIO 2016-2018 - UOCSM DI SORRENTO AL DR. CIOFFI GIUSEPPE		
Categoria:	Personale		
Tipologia:			
Osservazioni:	Con tale Deliberazione, l'Azienda provvede ad individuare il Dirigente Medico, cui viene affidato l'incarico di sostituzione del Direttore della UOCSM di Sorrento. Sul punto, il Collegio chiede di conoscere lo stato del procedimento relativo all'avviso pubblico indetto con la Deliberazione n° 124 del 5 febbraio 2019 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore per l'UOCSM di Sorrento Si rileva comunque la mancata indicazione della copertura finanziaria.		
Numero:	214	Data:	11/03/2021
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	CONCESSIONE ASSENSO AL TRASFERIMENTO IN USCITA PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N° 165/2001 DOTT. RUSSO FRANCESCO SAVERIO		
Osservazioni:	Non si formulano rilievi, trattandosi di mobilità volontaria in uscita.		
Numero:	234	Data:	22/03/2021
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA E LETT. B DELLA L. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) E DI COMPLIANCE PRIVACY AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI AL GDPR N. 2016/679 DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 3 SUD. MOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D. LGS 50/2016		
Osservazioni:	Si prende atto della Deliberazione che individua i Componenti della Commissione per la procedura negoziata in oggetto		
Numero:	241	Data:	22/03/2021
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	ASSENSO ALLA MOBILITA' PER COMPENSAZIONE TRA LA SIG.RA DEL CORE MARIA, DIPENDENTE DELL'ASL NAPOLI 3 SUD E LA SIG.RA DI MARTINO MARIA, DIPENDENTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI ENTRAMBE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI C.P.S. INFERMIERE CATEGORIA D		
Osservazioni:	Con tale Deliberazione, l'Azienda opera una mobilità compensativa nel profilo professionale di C.P.S. Infermiere		



Categoria D. Al riguardo, il Collegio prende atto e non formula rilievi.

Numero: 247 Data: 22/03/2021 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PROGRAMMAZIONE ACQUISTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DISCIPLINA UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA E ACCETTAZIONE -15 MARZO - 31 MAGGIO 2021 P.O. NOLA

Categoria: Personale

Tipologia:

Osservazioni: Come già rilevato in merito alla Deliberazione n° 170 del 2 marzo 2021 di analogo contenuto, Il Collegio prende atto delle esigenze rappresentate, ma chiede chiarimenti sulla copertura della spesa, sull'effettiva carenza di personale e sulla consistenza della spesa complessiva prevista nell'annualità.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 18 Data verbale: 11/12/2020 N° atto: 14 Data atto: 07/05/2020

Oggetto: U.O.C ONCOLOGIA - OO.RR. AREA NOLANA -, AVENTE AD OGGETTO: "DCA 134/2016 ATTIVITÀ LINEA 5.31 - P64. "PROGETTO INTERVENTISTICO NUTRIZIONALE IN PAZIENTI ONCOLOGICI" LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE CON INCARICO ANNUALE EX ART. 15 OCTIES D.LGS. 502/92 PROFILO PSICOLOGO/ PSICOTERAPEUTA A.R. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: La richiesta di chiarimento viene riproposta per mera duplicazione del documento, il Collegio fa rinvio al contenuto del proprio verbale n° 3 del 15 marzo 202. Il chiarimento era stato ritenuto comunque esaustivo.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 16 Data verbale: 10/11/2020 N° atto: 59 Data atto: 15/05/2020

Oggetto: DISTRETTO SANITARIO N. 56 DI TORRE ANNUNZIATA, AVENTE AD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA N 2478 ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO LABORATORIO CAPRIGLIONE"

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: La richiesta di chiarimento viene riproposta per mera duplicazione del documento, il Collegio fa rinvio al contenuto del proprio verbale n° 3 del 15 marzo 202. Il chiarimento, comunque, non era stato ritenuto esaustivo.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 11/12/2020 N° atto: 384 Data atto: 04/06/2020

Oggetto: "PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI ANNO 2019 DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SSR ANNO 2019 – AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA E SANITARIA NON MEDICA, DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 63 DEL 24.01.2020. RIDETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI 2019 E DEI FONDI PROVVISORI 2020"

Categoria: Personale

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: La richiesta di chiarimento viene riproposta per mera duplicazione del documento, il Collegio fa rinvio al contenuto del proprio verbale n° 3 del 15 marzo 202. Il chiarimento, comunque, non era stato ritenuto esaustivo.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 16 Data verbale: 10/11/2020 N° atto: 385 Data atto: 04/06/2020

Oggetto: "PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA IN SEDE REGIONALE DEI FONDI CONTRATTUALI 2019 DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SSR ANNO 2019 – AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 63 DEL 24.01.2020. RIDETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI 2019 E DEI FONDI PROVVISORI 2020"

Categoria: Personale

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

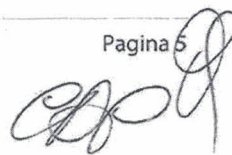
Osservazioni: La richiesta di chiarimento viene riproposta per mera duplicazione del documento, il Collegio fa rinvio al contenuto del proprio verbale n° 3 del 15 marzo 202. Il chiarimento, comunque, non era stato ritenuto esaustivo.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

recepire, nella sua composizione e presso la sede di Castellammare di Stabia, l'attività istruttoria del giorno 19 marzo 2021.



NOTA DELLE SIGLE SINDACALI NURSING-UP E FSI-USAE PROT. N. 31-ST DEL 13 FEBBRAIO 2021. AVENTE AD OGGETTO: "PERSONALE RUOLO SANITARIO ADIBITO A COMPITI AMMINISTRATIVI-RICHIESTA PROVVEDIMENTI".

E' pervenuta, in data 20 febbraio 2021, alla PEC del Collegio la nota in oggetto indirizzata al vertice aziendale, alla UOC GRU e per conoscenza a questo Organo di Controllo ed alla Regione Campania, con cui le citate OO.SS., nel richiedere una ricognizione del personale sanitario adibito ad attività non del proprio ruolo di inquadramento, lamentano che gli stessi continuano a percepire gli istituti contrattuali della qualifica originaria.

Si chiede analitica e dettagliata relazione al riguardo.

NOTA DELLE SIGLE SINDACALI NURSING-UP E FSI-USAE DEL 20 FEBBRAIO 2021. AVENTE AD OGGETTO: "PAGAMENTO FESTIVITA' INFRASETTIMANALI- ART. 9 CCNL - ART. 29 CCNL - MANCATO RISCONTRO".

E' pervenuta, in data 20 febbraio 2021, alla PEC del Collegio la nota in oggetto indirizzata al vertice aziendale, alla UOC GRU e per conoscenza a questo Organo di Controllo, con cui viene richiesto il pagamento delle ferie infrasettimanali in favore dei lavoratori turnisti.

Si chiede voler riscontrare nel merito.

NOTA PROT 45875 DEL 26 FEBBRAIO 2021 DELLA DIREZIONE GENERALE, AVENTE AD OGGETTO: "NOTA REGIONALE PROT. N. 106977 DEL 25 FEBBRAIO 2021 PROT. GEN. 44826 DEL 25 FEBBRAIO 2021 - PAC AGGIORNAMENTO".

Si prende atto del contenuto della nota, con cui il vertice aziendale richiede alla UOC GEF, l'aggiornamento delle schede inerenti gli adempimenti richiesti dalla Regione Campania in ordine al Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci. Il Collegio chiede di essere tenuto costantemente aggiornato sugli sviluppi.

NOTA PROT. N° 58935 DEL 16 MARZO 2021 DELLA DIREZIONE GENERALE, AVENTE AD OGGETTO: "NOTA COLLEGIO SINDACALE PROT. N. 27986 DELL'8 FEBBRAIO 2021 - INSEDIAMENTI COMMISSARI AD ACTA PER GIUDIZI DI OTTEMPERANZA ANNI 2018 - 2020 - INTEGRAZIONE".

Con tale nota, la Direzione Generale, riscontrando apposita nota di questo Collegio, intesa ad ottenere elementi informativi sull'insediamento dei Commissari ad Acta per gli anni 2018, 2019 e 2020, per giudizi di ottemperanza, invia, ad integrazione di una precedente comunicazione, per l'anno 2020 la documentazione inerente la struttura accreditata Centro RADAN di Francesco Pane S.a.S. per la mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania Sezione Prima n. 6050 del 18 novembre 2020.

Questo Organo di Controllo prende atto e chiede di essere relazionato dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione sulla mancata concessione dell'accreditamento. Si richiede, altresì al vertice aziendale, di far conoscere se siano sati individuali profili di responsabilità, con eventuale segnalazione alla Magistratura Contabile.

NOTA PROT. N° 59792 DEL 17 MARZO 2021 DELLA DIREZIONE GENERALE AVENTE AD OGGETTO: "VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 03 DEL 15 MARZO 2021 - PROT - GEN N. 58059 DEL 15 MARZO 2021"

Con la nota in oggetto, inviata alle strutture aziendali interessate e per conoscenza a questo Collegio, la Direzione Aziendale richiede i riscontri sui rilievi contenuti nel verbale stesso. Si resta in attesa dei riscontri medesimi.

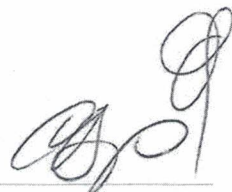
Di seguito, il Collegio provvede ad esaminare dieci Deliberazioni del Direttore Generale dalla n° 157 del 2 marzo 2021 alla n° 250 del 22 marzo 2021, provvedendo alla loro estrazione mediante un generatore di numeri casuali. Vengono campionate le delibere nn. 158, 159, 170, 185, 191, 199, 214, 234, 241 e 247, come sopra riportate..

La seduta viene tolta alle ore 15:25

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., si convoca per una nuova data da concordare.

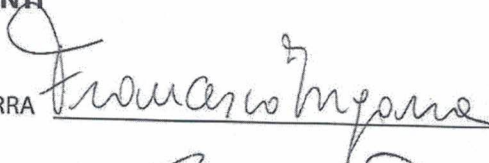


ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

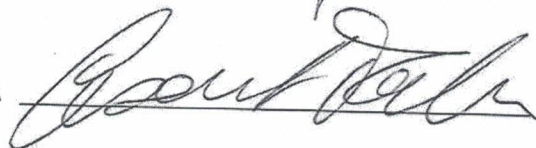
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCO INGARRA



CESARE DI PALMA



Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Dipartimento di Prevenzione
Coordinamento C.C.A.A.

Corso Alcide De Gasperi, 167 Castellammare di Stabia
mail dippr@aslnapoli3sud.it pec dippr@pec.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Interno
N. 0142891 del 23/09/2020 - 16:05



URGENTE
Al Direttore UOC AA.LL.
rendere parere sulle eventuali
iniziative da assumersi a
tutela dell'azienda.
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Esposito
24.9.2020

Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore UOC Affari Legali

Oggetto: Nota Prefettizia N. 215774 del 31.07.2020- Prot. Gen. n. 1192017 del 03.08.2020
Decreto Commissario ad Acta società Radan di Francesco Pane s.a.s.

Si riscontra la nota ASL n. 0135752 del 10.09.2020 a firma del Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto.

Premesso che:

- l'insediamento del Commissario ad Acta è avvenuto con Decreto Prefettizio n. 22978/GAB/PREF del 23.11.2017;
- il Commissario ad Acta Dr.ssa Silvana Martello con Decreto Prot. 245768 del 16.04.2018, decretava l'ammissibilità dell'istanza di accreditamento istituzionale della struttura Radan con sede in Piano di Sorrento alla via Bagnulo n. 30.
- Questo Dipartimento, attraverso il Nucleo di Valutazione ed il CCAA concludendo il procedimento e la Direzione Generale adottava, la Delibera n. 641 del 09.07.2019, con la quale si accreditava la Struttura Radan in via Bagnulo n. 30 nel Comune di Piano di Sorrento e contestualmente si revocava la Deliberazione del Direttore Generale n. 271 del 28.11.2016 – Accreditamento per la sede di Torre del Greco;
- tale Delibera viene impugnata dalla parte ed il TAR Campania con Sentenza 885 del 26.02.2020 accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: la circostanza che l'Amministrazione resistente abbia disposto l'immediata revoca del rapporto di Accreditamento relativo alla sede di via Nazionale di Torre del Greco senza ancora aver completato il procedimento di Accreditamento presso la sede di Piano di Sorrento, con la conseguenza che al centro ricorrente è stato improvvisamente negata la possibilità di esercitare l'attività in regime di Accreditamento presso almeno una delle due sedi sopra menzionate, comporta l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

In buona sostanza Il CCAA non è stato inerte ma ha completato l'iter/procedimento di Accredibilità ed ha proposto alla Direzione Generale l'Atto Deliberativo e, dopo la sentenza

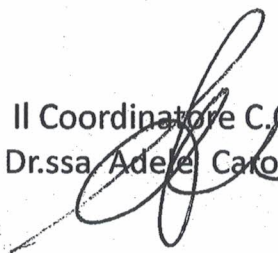
del TAR Campania Sez. 1 n.885/2020, ha provveduto tempestivamente proporre la rettifica approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 12.05.2020, con la quale si è eliminato il punto che riguardava la revoca dell'Accreditamento di Torre del Greco, confermando l'Accreditabilità della sede operativa di via Bagnulo 30 di Piano di Sorrento.

Pertanto questa Commissione non è incorsa in nessuna inerzia avendo adempiuto sollecitamente a quanto richiesto per la propria competenza.

Malgrado la solerte azione del Comitato Aziendale di Accreditamento Istituzionale, il Commissario ad Acta è entrato nel merito della Delibera 333/2020, ritenendola non conclusiva del Procedimento di Accreditamento Istituzionale ed emanava il Decreto in oggetto.

Cordiali saluti

Il Coordinatore C.C.A.A.
Dr.ssa Adele Carotenuto



ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Interno
N. 0062721 del 23/03/2021 - 10:25



Al Direttore Distretto Sanitario n. 57
Dott. Guido Corbisiero

Alla dott.ssa Rosanna Peluso
presso Distretto Sanitario 49

Sede

OGGETTO: Verbale Collegio Sindacale n. 3 del 15.3.2021 prot. 58059 pari data – nota prot. n. 60486 del 18.3.2021 del Direttore Distretto Sanitario n. 56

Si trasmette in allegato la documentazione di cui all'oggetto (**All.ti nn. 1- 2**) e si chiede di riscontrare alla richiesta del Collegio Sindacale in ordine alla tardiva esecuzione dell'ordinanza n. 2478 del 30 gennaio 2020.

Il Direttore Generale
Ing. Gennaro Sosto
D'ordine
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Esposito

AIS/MT

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Registro di Protocollo 2021

Protocollo n. 60486 del 18/03/2021 13:07:49

**Oggetto: VERBALE COLLEGIO SINDACALE N.03 DEL 15/3/2021 -PROT.
.GEN.N.58059 DEL 15/3/2021.-RISCONTRO**

IMPRONTE

60486.pdf

D6CD98EDB1B2DEE04BB936D5C72A454E43B36E27393E23444D3897EA4CDE597ADD38F09A2D9145EEBC4DE22268F68FB2EDD7F68

CD84B89268B45C0DCD34346B5

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato dall' ENTE secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

Direzione Distretto Sanitario n.56
Il Direttore Responsabile:
Dr.ssa Antonietta SICILIANO

DISTRETTO SANITARIO n° 56

Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase
Sede: ☒ Via Fusco, 12 - 80058 Torre Annunziata -Na
☎ 081 - 53.52.540
E-mail: ds56@aslnapoli3sud.it
P.E.C.: ds56@pec.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Interno
N. 0060486 del 18/03/2021 - 13:07



Atti

19.03.2021

Al Presidente Collegio Sindacale
E p.c. Al Direttore Generale
LORO SEDI

Oggetto: Verbale Collegio sindacale n.03 del 15.3.2021 – prot. gen.n.58059 del 15.3.2021. –
Riscontro.

Con riferimento a quanto in oggetto ed in particolare al punto relativo al Distretto Sanitario n.56 ad oggetto “Liquidazione Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata n.2478/2019 in favore del Centro Laboratorio Capriglione”, nel confermare quanto già rappresentato con nota prot. n.14952 del 25.1.2021, che si allega alla presente in pronta evidenza, si sottolinea che la trasmissione dell’atto in esame e la liquidazione dello stesso è avvenuto durante la gestione del Direttore DS57 con interim per il Ds56 Dr. Guido CORBISIERO e del Direttore f.f. DS56 dr.ssa Rosanna PELUSO, rientrata presso il Distretto Sanitario n.49 di Nola, e non durante la gestione della sottoscritta iniziata il 12.6.2020, pertanto ulteriori motivazioni a supporto di quanto rilevato dalla Sv non possono essere addotte dalla scrivente, all’epoca presente presso altra Azienda Sanitaria per incarico superiore.

Tanto ad evasione del Vs suddetto rilievo. Saluti

Il Direttore Responsabile Distr. San. N.56
Dr.ssa A. SICILIANO

REGIONE CAMPANIA
ASL NA 3SUD - DISTRETTO 56
Direttore Responsabile
Dott.ssa Antonietta Siciliano

Direzione Distretto Sanitario n.56

Il Direttore Responsabile:

ASL NAPOLI 3 SUD

Registro di Protocollo - Interno

N. 0014952 del 25/01/2021 - 10:28



* 0 0 0 7 3 7 8 5 2 8 *

DISTRETTO SANITARIO n° 56

Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase

Sede: ☒ Via Fusco, 12 - 80058 Torre Annunziata - Na

☎ 081 - 53.52.540

E-mail: ds56@aslnapoli3sud.it

P.E.C.: ds56@pec.aslnapoli3sud.it

Al Presidente Collegio Sindacale
S E D E

Oggetto: Verbale n.18 dell'11.12.2020. - Riscontro.

Con riferimento a quanto in oggetto, ed in particolare al punto 2 ad oggetto "Distretto Sanitario n.56 di Torre Annunziata, ayente ad oggetto: "Liquidazione ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata n.2478 anno 2019 in favore del Centro Laboratorio Capriglione" riportante nelle osservazioni "...Si chiede ...al Distretto Sanitario n.56 di Torre Annunziata... di far conoscere i motivi del ritardato pagamento."; si trasmette in allegato la nota prot. n.48MB del 25.1.2021 ad evasione di quanto richiesto. Saluti

Il Direttore Responsabile Distr. San. N.56

Dr.ssa A. SICILIANO

REGIONE CAMPANIA
ASL NA 3 SUD - DISTRETTO 56
Direttore Responsabile
Dott.ssa Antonietta Siciliano

Sede Legale

Via Marconi,66

80059 Torre del Greco(Na)

Pec : protocollo@pec.aslnapoli3sud.it

Fax : 0818490622

DISTRETTO SANITARIO n° 56

Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase

Sede: ☐ Via Fusco, 12 - 80058 Torre Annunziata -Na

☎ 081 - 53.52.540 ☎ 081 - 53.52.531

E-mail: ds56@aslnapoli3sud.it

P.E.C.: ds56@pec.aslnapoli3sud.it

UNITA OPERATIVA ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

Prot. 48MB

Del 25/01/2021

Al Direttore DS 56
Sede

Oggetto : Riscontro richiesta di chiarimenti sui motivi del " ritardato " pagamento dell'Ordinanza n.2478 del 30/01/2020 in favore del centro laboratorio accreditato Capriglione & sas

In relazione all'oggetto, premesso che questo servizio può relazionare solo in merito alla liquidazione del Titolo e che questo Distretto è stato interessato da un'attività di direzione " part time " per il doppio incarico del direttore temporaneamente assegnato e che , pertanto, solo a partire dal mese di marzo si è avuto l'insediamento del Direttore Sostituto , si comunica :

- L'Ordinanza è stata adottata in data 30/01/2020 e ha liquidato un importo in sorta capitale pari ad € 28.881,34 corrispondente ai saldi dell'anno 2017 non liquidati per superamento tetto di spesa ;
- Nelle more dello svolgimento del ricorso il Distretto 56 con Determine n. 109/110/111/112 del 22/07/2019 ha liquidato al centro Capriglione i saldi dell'anno 2017 per cui questo Servizio ha verificato che l'importo residuo da liquidare in sorta capitale è di complessivi € 12.043,87;
- E' stato chiesto all'UOC GEF di far conoscere al Distretto l'importo relativo agli interessi e alle spese legali, non essendo questa una competenza dello scrivente;
- In data 13/05/2020 sono pervenuti gli importi da liquidare per interessi e spese legali;
- In data 12/05/2020 è pervenuta al Distretto la rinuncia all'Atto di Precetto e relative spese da parte dell'Avvocato Difensore Mazzocchi ;
- In data 15/05/2020 con atto determinativo n. 59/2020 è stato liquidato il Titolo .

In conclusione, la riportata cronologia della procedura che ha portato alla liquidazione dell'Ordinanza non evidenzia un ritardo significativo nell'adozione della determina da parte di questo Distretto.

Il Referente UOASB

Dr. E. Sellitto

ALL. 2

regione campania
aslnapoli3

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Collegio Sindacale

Evidenza D.G.
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Esposito
16.3.2021

Sede Legale Azienda: Via Marconi, 66 (ex Presidio Bottazzi) - **80059 - Torre del Greco (NA)**
Sede Collegio: Corso Alcide de Gasperi, 167 - **80053 - Castellammare di Stabia (NA)**
Codice Fiscale e Partita IVA 06322711216
e-mail collegiosindacale@pec.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Partenza
N. **0058059** del 15/03/2021 - 15:02



- Al Presidente del Comitato di Rappresentanza
della Conferenza dei Sindaci
presso il Comune di Boscoreale
protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it
Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo Aziendale

Oggetto: Verbale n° 3 del 15/03/2021 del Collegio Sindacale.

Si allega alla presente, il verbale in oggetto, redatto secondo le modalità previste dal sistema P.I.S.A., di cui alla Circolare n° 10 del 13.03.2012 del MEF - Dipartimento R.G.S. - IGF - Ufficio V.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Francesco INGARRA

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

Regione: Campania

Sede: Torre del Greco

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 15/03/2021

In data 15/03/2021 alle ore 09:00 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

FRANCESCO INGARRA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

CESARE DI PALMA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

DOMENICO TURCIO

Assente giustificato

Partecipa alla riunione

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

Verifica di Cassa al 31 dicembre 2020.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO****RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

N° verbale: 17 Data verbale: 17/11/2020 N° atto: 14 Data atto: 07/05/2020
Oggetto: U.O.C ONCOLOGIA - OO.RR. AREA NOLANA -, AVENTE AD OGGETTO: "DCA 134/2016 ATTIVITÀ LINEA 5.31 - P64. "PROGETTO INTERVENTISTICO NUTRIZIONALE IN PAZIENTI ONCOLOGICI" LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE CON INCARICO ANNUALE EX ART. 15 OCTIES D.LGS. 502/92 PROFILO PSICOLOGO/ PSICOTERAPEUTA A.R. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio, trattandosi di provvedimenti regionali di autorizzazione di spesa per apposita linea nell'ambito della DCA 134/2016, ritiene di poter superare la richiesta di ulteriori elementi informativi.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 16 Data verbale: 10/11/2020 N° atto: 59 Data atto: 15/05/2020
Oggetto: DISTRETTO SANITARIO N. 56 DI TORRE ANNUNZIATA, AVENTE AD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA N 2478 ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO LABORATORIO CAPRIGLIONE"

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Ritardato pagamento di fatture con conseguente aggravio di oneri

Osservazioni: Il Collegio, nel riportarsi al proprio verbale n° 2 del 19 febbraio 2021, rileva che il riscontro fornito dal Distretto Sanitario n° 56 di Torre Annunziata con nota Prot. n° 14952 del 25 gennaio 2021, non giustifica comunque, pur nella rinuncia delle spese legali, la tardiva esecuzione dell'Ordinanza n° 2478 del 30 gennaio 2020 in favore del Centro Diagnostico Capriglione sas, atteso che il provvedimento liquidatorio delle spese aggiuntive è stato emanato solo in data 15 maggio 2020.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

N° verbale: 17 Data verbale: 17/11/2020 N° atto: 384 Data atto: 04/06/2020
Oggetto: "PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI ANNO 2019 DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SSR ANNO 2019 - AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA E SANITARIA NON MEDICA, DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 63 DEL 24.01.2020. RIDETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI 2019 E DEI FONDI PROVVISORI 2020"

Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio, in assenza di contrattazione decentrata, non può procedere alla verifica della compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione stessa con i vincoli di bilancio, come richiesto dall'art. 40-bis del D. Lgs n° 165/2001.		
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	No		
N° verbale:	18	Data verbale:	11/12/2020
N° atto:	385	Data atto:	04/06/2020
Oggetto:	"PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA IN SEDE REGIONALE DEI FONDI CONTRATTUALI 2019 DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SSR ANNO 2019 – AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 63 DEL 24.01.2020 RIDETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI 2019 E DEI FONDI PROVVISORI 2020"		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio rileva che la contrattazione integrativa decentrata di cui all'art. 40-bis del D. Lgs. n° 165/2001, per il personale del comparto sia stata operata limitatamente alla specifica materia: "Progressione economica orizzontale 2019 e utilizzo delle risorse sul fondo di cui all'art. 81 del CCNL 21 maggio 2018", come peraltro rappresentato in sede di formulazione del parere al bilancio dell'esercizio 2019. Per le altre materie, non si è potuto procedere alla verifica della compatibilità economica finanziaria con i vincoli di bilancio, per cui permangono le eccezioni sollevate.		
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	No		

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

recepire, nella sua composizione e presso la sede di Castellammare di Stabia, le attività istruttorie dei giorni 23 e 24 per il mese di febbraio e del giorno 10 marzo 2021.

VERIFICA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

Il Collegio, sulla scorta delle predette attività istruttorie, definisce la verifica di cassa al 31 dicembre 2020, che costituisce parte integrante del presente verbale.

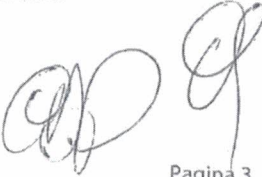
NOTA PROT. N. 37415 DEL 17 FEBBRAIO 2021 DELLA UOC GRU, AVENTE AD OGGETTO: "RICHIESTA CERTIFICAZIONE FONDI CONTRATTUALI ANNO 2018".

Con la nota in oggetto, la UOC GRU comunica che con apposita richiesta di cui alla nota prot. n° 2020.0620590 del 29 dicembre 2020 della GRC, la struttura regionale competente "Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR" nell'invviare lo schema di determinazione del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 per singola area contrattuale, chiede che questo Organo di Controllo si pronunci sulla conferma dei dati stessi, con apposita certificazione. Al riguardo, questo Collegio, considerate le interlocuzioni ancora in essere con la Regione Campania, si riserva di esprimersi in merito e richiede alla predetta UOC GRU di fornire elementi più dettagliati ed analitici.

La seduta viene tolta alle ore 15:00

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

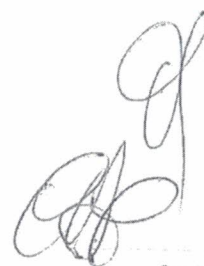
Verbale del collegio sindacale



Pagina 3

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio, esaminati i punti posti all'O.d.G., si convoca per una nuova data da concordare.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 15/03/2021

In data 15/03/2021 alle ore 09:00 si è riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Francesco INGARRA, in qualità di Presidente, in rappresentanza del MEF;

Dott. Cesare DI PALMA, nella qualità di Componente di nomina del Ministero della Salute:

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 15/03/2021, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2020	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 23.262.580,01
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2020	al 31/12/2020	€ 3.405.973,32
MANDATI	dal 01/01/2020	al 31/12/2020	€ 966.517,84
SALDO AZIENDA			€ 25.702.035,49

SITUAZIONE istituto cassiere al		31/12/2020	
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 23.262.580,01
RISCOSSIONI			€ 3.155.221,16
PAGAMENTI			€ 946.843,79
SALDO CASSIERE	al 31/12/2020		€ 25.470.957,38
SALDO AZIENDA	al 31/12/2020		€ 25.702.035,49
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ -231.078,11

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE		
REVERSALI DA EMETTERE		€ 250.752,16
MANDATI DA PAGARE		
MANDATI DA EMETTERE		€ -19.674,05
TOTALE		€ 231.078,11



Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	22211	15/10/2020	DET. DIR. 38 DEL 15/10/2020 ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 80.973,34	No
	23990	13/11/2020	LIQUID ACC.TO SETT. 2020 DET DIR 154 DISTRETTO 53	€ 273.594,19	No
	25631	01/12/2020	OTTOBRE 2020 ASSIST.ZA FARM. CONV. FARMAC. GAVA	€ 45.057,33	No

Note:

Il Collegio non formula rilievi, raccomanda in futuro i controlli delle verifiche delle inadempienze ex art. 48-bis del D.P.R. n° 602/1973, attualmente sospesi, nell'ambito delle misure urgenti adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto dell'art. 7 del D.L. n° 7/2021 e della regolarità contributiva, per cui la validità dei DURC emessi nel periodo tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 è stata prorogata fino al 29 ottobre 2020 ai sensi del D.L. n. 129/2020. I DURC relativi ai mandati di pagamento campionati per i mesi di Novembre e Dicembre non fanno emergere inadempienze.

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	198	01/10/2020	REGOL.NE PROV. ENTRATE VARI ENTI	€ 62.239,22	No
	230	23/11/2020	REGOL.NE PROV. ENTRATE RIMB. REST. A VARIO TITOLO	€ 77.667,58	No
	244	17/12/2020	REGOL.NE PROV. ENTRATE ENTI E SOGGETTI PRIVATI	€ 105.930,28	No

Note:

Le reversali riguardano la regolarizzazione di entrate a vario titolo.

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità

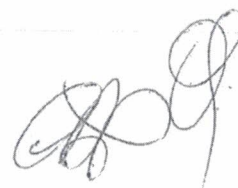
Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	SETTEMBRE 2020	16/10/2020	ERARIO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	€ 4.771.852,69

Verifica di cassa

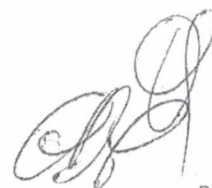


	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	SETTEMBRE 2020	16/10/2020	ERARIO ALTRE RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	€ 34.158,39
	SETTEMBRE 2020	16/10/2020	ERARIO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	€ 1.703.704,25
	SETTEMBRE 2020	16/10/2020	ERARIO IVA CODICE 609E	€ 7.915,00
	SETTEMBRE 2020	16/10/2020	ERARIO IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.802.778,46
	SETTEMBRE 2020	16/10/2020	IRAP	€ 1.582.291,28
	SETTEMBRE 2020	16/10/2020	ADD.LE REGIONALE IRPEF	€ 378.937,11
	SETTEMBRE 2020	16/10/2020	ADD.LE COMUNALE IRPEF	€ 149.222,76
	SETTEMBRE 2020	16/10/2020	CONTRIBUTI INPS	€ 24.203,28
	SETTEMBRE 2020	16/10/2020	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP	€ 5.685.489,36
	OTTOBRE 2020	16/11/2020	ERARIO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	€ 4.599.608,97
	OTTOBRE 2020	16/11/2020	ERARIO ALTRE RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	€ 30.850,62
	OTTOBRE 2020	16/11/2020	ERARIO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	€ 1.618.385,89
	OTTOBRE 2020	16/11/2020	ERARIO IVA CODICE 610E	€ 11.476,00
	OTTOBRE 2020	16/11/2020	ERARIO IVA SPLIT PAYMENT	€ 6.635.197,32
	OTTOBRE 2020	16/11/2020	IRAP	€ 1.511.219,32
	SECONDO ACCONTO IRES	16/11/2020	IRES SECONDO ACCONTO 2020 REDDITI COMMERCIALI	€ 60.119,00
	OTTOBRE 2020	16/11/2020	ADD.LE REGIONALE IRPEF	€ 364.960,36
	OTTOBRE 2020	16/11/2020	ADD.LE COMUNALE IRPEF	€ 145.196,70
	OTTOBRE 2020	16/11/2020	CONTRIBUTI INPS	€ 21.450,22
	OTTOBRE 2020	16/11/2020	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP	€ 5.691.792,07
	NOVEMBRE 2020	16/12/2020	ERARIO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	€ 4.864.899,20
	NOVEMBRE 2020	16/12/2020	ERARIO ALTRE RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	€ 154.900,26
	NOVEMBRE 2020	16/12/2020	ERARIO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	€ 1.649.195,43
	NOVEMBRE 2020	16/12/2020	ERARIO IVA CODICE 611E	€ 12.558,00
	NOVEMBRE 2020	16/12/2020	ERARIO IVA SPLIT PAYMENT	€ 39.096.875,17
	NOVEMBRE 2020	16/12/2020	IRAP	€ 19.806.982,79
	NOVEMBRE 2020	16/12/2020	ADD.LE REGIONALE IRPEF	€ 642.158,03
	NOVEMBRE 2020	16/12/2020	ADD.LE COMUNALE IRPEF	€ 143.803,20
	NOVEMBRE 2020	16/12/2020	CONTRIBUTI INPS	€ 27.159,53
	NOVEMBRE 2020	16/12/2020	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP	€ 5.824.392,84
	Totale :			€ 109.053.733,50

Versamenti IRPEF: € 19.427.555,70

Versamenti IVA: € 11.177.865,91

Verifica di cassa



Pagina 7

Eventuali ulteriori osservazioni:

Anche, per il 4° Trimestre 2020, in uno agli estratti del Tesoriere, si dà atto che sono stati resi disponibili anche i vincoli apposti sulle disponibilità liquide.

In merito ai cc.cc.pp., si prende atto che il riepilogo dei saldi alla data del 31 dicembre 2020 forniti dalla competente U.O.C. GEF espone l'importo di € 33.769.551,84. Per tali conti, non si è potuto constatare l'esistenza di pignoramenti. Si rileva, data la consistenza delle somme, che non viene effettuato, con la prescritta cadenza almeno quindicinale, il riversamento presso il cassiere delle giacenze sui conti correnti postali. Al riguardo, si precisa che l'Azienda aveva assunto l'impegno di istituire apposito Gruppo di Lavoro con il concorso dell'Avvocatura Aziendale, per la rimozione di tale criticità, come da nota Prot. n° 142232 del 22 settembre 2020 della Direzione Generale, con ad oggetto: "Verbale Collegio Sindacale n. 12 del 4.9.2020. - Riscontro UOC G.E.F. prot. n. 140757 del 21.9.2020".

Sul punto, si rileva che con nota Prot. n° 54511 del 10 marzo 2021 della Direzione Generale è stato inviato a questo Organo di Controllo la nota Prot. n° 53729 del 9 marzo 2021 della U.O.C. AA.LL., con cui l'Azienda ha affidato l'incarico a professionista esterno per il recupero dei documenti afferenti i pagamenti effettuati da Poste Italiane, in qualità di terzo pignorato, come da deliberazione del Direttore Generale n° 3 del 7 gennaio 2021, motivando l'incarico stesso con la necessità di espletare le attività presso la sede di Roma delle Poste Italiane. Il Collegio richiede di essere relazionato sugli sviluppi, stante l'inderogabilità della problematica.

Per quanto attiene le consistenze delle Casse Economali alla data del 31 dicembre 2020, dalle risultanze della Determina Dirigenziale della competente U.O.C. ABS n° 74 del 21 gennaio 2021, si rileva una consistenza delle disponibilità liquide pari complessivamente ad € 206.181,62, di cui giacenze di cassa per € 4.349,02 e disponibilità sui c/c delle singole Casse Economali per € 201.832,60. Con l'occasione, questo Organo di Controllo sollecita l'Azienda anche sull'osservanza dell'obbligo della resa del Conto Giudiziale annuale da depositare presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs n° 174/2016.

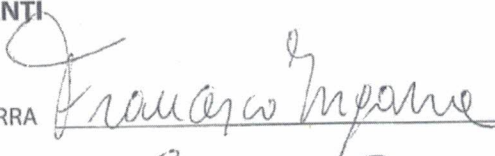
A tal proposito, si rileva altresì che, con nota Prot. 48414 del 2 marzo 2021 della U.O.C. ABS, il Dirigente della medesima U.O.C. ha sollecitato l'adempimento della resa del Conto Giudiziale da parte degli Agenti Contabili delle Casse Economali, che comunque non risulta essere stato osservato. Si chiede urgente ed indifferibile riscontro

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

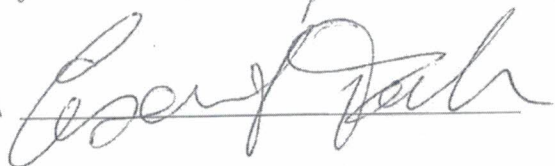
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCO INGARRA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Francesco Ingarra', written over a horizontal line.

CESARE DI PALMA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Cesare Di Palma', written over a horizontal line.

