

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Regione: Piemonte

Sede: Via Magellano, 1 - 10128

## Verbale n. 37 del COLLEGIO SINDACALE del 10/05/2021

In data 10/05/2021 alle ore 09.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**GIUSEPPE PAONESSA**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**RAFFELLA FIORENTINO**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**FABIO QUARTARARO**

Presente

Partecipa alla riunione Il Collegio premette di operare in regime di proroga, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. 293/1994 conv. dalla legge n. 444/1994 ss.mm.ii., essendo scaduto il 15 aprile 2021. Prende inoltre atto che, come da comunicazione della Regione Piemonte in data 30 aprile 2021, atteso lo stato di emergenza epidemiologica, i termini di prorogatio previsti dal citato art. 3 comma 1 del D.L. 293/1994, sono ulteriormente prorogati fino al 31 luglio 2021 (art. 33 comma 1 del D.L. n. 23/2020, conv. dalla Legge n. 40/2020 ss.mm.ii. e Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021).

Ciò premesso, in considerazione del permanere dello stato emergenziale determinato dal c.d. "COVID-19" e dei provvedimenti emanati a partire dal febbraio dello scorso anno, con le conseguenti misure di contenimento adottate al fine di prevenire la diffusione del virus, la seduta del Collegio si è tenuta il giorno 10 del mese di maggio 2021, in modalità telematica (tramite comunicazioni telefoniche e scambio di e-mail) e la presenza fisica in sede del Presidente, Dr. Giuseppe Paonessa. L'attività del Collegio, successivamente all'ultima riunione del 12 aprile 2021, è proseguita con verifiche singole e specifiche sulla documentazione che l'Azienda ha continuato ad inviare, tramite e-mail, ai componenti del Collegio. I componenti del Collegio hanno quindi condiviso, discusso ed approvato, anche singolarmente, gli argomenti all'ordine del giorno in appresso indicati.

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

Verifica di cassa al 31/03/2021

Verifica pagamento debiti commerciali al 31/03/2021

Fondi contrattuali 2020/2021

Progetto relativo alla reinternalizzazione per l'anno 2021 di servizi sanitari- DGR 8-2933 del 5.3.2021

Fiscalità

Deliberazioni e Determine

Varie ed eventuali

#### VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2021

In relazione alla verifica di cassa alla data del 31/03/2021, il Collegio Sindacale esamina il prospetto di dettaglio sottoscritto dal Tesoriere e dal Dirigente della S.C. Economico Finanziario, trasmesso con mail del 19/04/2021, e rinvia al sottoverbale datato 10 maggio 2021.

#### VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI AL 31/03/2021

Il Collegio, richiamata la nota MEF prot. 95652 del 11/12/2015 "Attività di riscontro dei Collegi Sindacali – vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni – nuovo modulo PISA", verifica i dati forniti dall'Azienda fino al 31/03/2021, e rinvia al sottoverbale datato 10 maggio 2021. Il Collegio invita l'Ente al rispetto dei termini di pagamento onde ovviare al pagamento di interessi moratori.

#### QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DEI FONDI CONTRATTUALI ANNO 2020. CERTIFICAZIONE

Il Collegio Sindacale prende visione della documentazione inviata dal Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane, Dott. Alberto Casella, con mail del 3 maggio 2021, e precisamente:

- le delibere del Direttore Generale nn. 341, 343 e 345 del 30.04.2021 e la correlata documentazione relativa alla quantificazione definitiva dei fondi contrattuali 2020;
- i prospetti di rendicontazione finale della spesa 2020 incidente sui fondi contrattuali delle 3 aree di personale dipendente;
- le informative alle organizzazioni sindacali, inviate in data 15.04.2021, relative alla ricognizione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2020.

In relazione a quanto sopra, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, verifica e attesta la regolarità della costituzione dei fondi contrattuali anno 2020, per le diverse Aree del personale dipendente, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.

Il Collegio Sindacale prende altresì atto che (con distinte deliberazioni nn. 342, 344 e 346 del 30.04.2021) sono stati anche approvati i fondi provvisori per l'anno 2021 per le 3 aree contrattuali.

#### PROGETTO AZIENDALE RELATIVO ALLA REINTERNALIZZAZIONE PER L'ANNO 2021 DI SERVIZI SANITARI AI SENSI DELLA DGR 8-2933 DEL 5.3.2021 - CERTIFICAZIONE

Il Collegio Sindacale prende visione della documentazione inviata, su mandato della Direzione Aziendale, dal Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane, Dott. Alberto Casella, con mail del 7 maggio 2021, concernente il Progetto aziendale relativo alla reinternalizzazione per l'anno 2021 di servizi sanitari, ai sensi di quanto previsto con DGR 8-2933 del 5.3.2021.

Sulla base della documentazione prodotta, il Collegio certifica la riduzione strutturale di spesa programmata per il 2021 attestata dal prospetto "Riduzione Spesa" ed il Presidente procede alla sottoscrizione della scheda (conservata in atti in copia).

#### CIRCULARIZZAZIONE DEI DEBITI E DEI CREDITI AL 31/12/2020

Il Collegio visiona il prospetto riassuntivo aggiornato, inviato con mail del 04.05.2021 dalla S.C. Economico – Finanziario, relativo alle richieste di circularizzazione al 31.12.2020 inviate dall'Ente a complessive n. 11 ASL / A.O. e a n. 8 fornitori. Preso atto che, fino ad oggi, sono pervenute n. 9 risposte rispetto alle 19 attese, invita l'Ente a sollecitare Enti e fornitori, affinché trasmettano i riscontri necessari al completamento della quadratura contabile.

#### CONTROLLO CONTABILE PERIODO DI COMPETENZA: MARZO 2021

Il Collegio procede al controllo delle attività svolte in merito al versamento delle ritenute e dei contributi relativi alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato ed ai compensi per intermediazioni, nonché dei versamenti relativi alle altre imposte e tasse effettuati con F24EP per il mese di marzo 2021. Al riguardo, prende atto della situazione riepilogata nell'allegato 1 del presente verbale.

#### DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2021-PERIODO D' IMPOSTA 2020

Il Presidente del Collegio firma la dichiarazione IVA 2021 – imposte 2020; il Collegio prende atto che in data 10.04.2021 il modello è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate ed è stato correttamente ricevuto (file prot. n. 21041416421458908).

Il Collegio prende altresì atto della nota mail del 15.04.2021 inviata dalla S.C. Economico Finanziario, con la quale viene comunicato che il credito d'imposta, pari a €. 23.071,00, sarà utilizzato in detrazione dalle liquidazioni mensili a debito per l'esercizio 2021.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 206      Data: 17/03/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO OCCORRENTE ALLA S.C. PNEUMOLOGIA/LABORATORIO FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA PER UN PERIODO DI VENTQUATTRO MESI – A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – DELIBERAZIONE A CONTRARRE – DITTA A. DE MORI C.I.G.: Z74304FEEB – DITTA MEDIS C.I.G.: Z66304FF11 – DITTA CAREFUSION C.I.G.: ZDB304FF3A.

Osservazioni: --

Numero: 257      Data: 08/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI "DISPOSITIVI MEDICI VARI II" OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. - GARA SIMOG N. 8001032

Osservazioni: --

Numero: 263      Data: 08/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. ECONOMICO - FINANZIARIO  
PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE FORMALE DELLA RESA DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE PER L'ESERCIZIO 2020.

Osservazioni: --

Numero: 267      Data: 08/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. ECONOMICO - FINANZIARIO  
PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE FORMALE DELLE RESE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI A MATERIA PER GLI ESERCIZI 2018 E 2019

Osservazioni: --

Numero: 279      Data: 13/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI SCR PIEMONTE DELLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO  
"SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE AZIENDE  
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA, (GARA 137-2018) -  
LOTTO 2: AO ORDINE MAURIZIANO, AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, ASL CITTÀ DI TORINO, ASL TO5 -  
CIG 76514933C5 E CONTESTUALE PROROGA DEL SERVIZIO IN ESSERE PER IL PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021

Osservazioni: --

Numero: 280      Data: 13/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. TECNICO  
OSPEDALE UMBERTO I DI TORINO. REALIZZAZIONE DEL  
NUOVO CENTRO PRELIEVI E LABORATORIO ANALISI . (CIG: 7291048B23) - DITTA I-TEC S.R.L. (PD). PROVVEDIMENTI.

Osservazioni: --

Numero: 293      Data: 16/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
FORNITURA IN NOLEGGIO DI "RACK PORTAPOMPE AGILIA LINK 4+EU1" OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE  
MAURIZIANO DI TORINO - PER IL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/01/2025 - CIG. N. Z8530FFF7C

Osservazioni: --

Numero: 294      Data: 16/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
FORNITURA DI LISTINI 2021 PER "SISTEMI COMPLETI PER CITOFLUORIMETRIA A FLUSSO" - AFFIDAMENTO IN  
ESCLUSIVA EX ART. 63, II COMMA, LETT. B) - DITTA MILTENYI BIOTEC S.R.L. - CIG Z87311D5AB - € 39.000,00 I.V.A.  
ESCLUSA - DURATA BIENNALE - ID 136370427

Osservazioni: --

Numero: 296      Data: 21/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DEL SISTEMA PFA-100 PLATELET FUNCTION ANALYZER E DI  
MATERIALE DI CONSUMO - DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL - DURATA 36 MESI - CIG Z6830EF2DD - CPV  
33696000-5 - ID 135846809

Osservazioni: --

Numero: 300      Data: 21/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.S. INGEGNERIA CLINICA  
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. - GARA 37-2019 SUDDIVISA IN 52 LOTTI) - ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE – LOTTO 6 - MANUTENZIONE ACCELERATORE LINEARE – PRODUZIONE VARIAN INC IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 13/1/2028, DI € 804.273,97 IVA ESCLUSA.

Osservazioni: --

Numero: 316      Data: 22/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DI "SISTEMA ALETHIA PER LA RICERCA DEL PLASMODIO DELLA MALARIA E DEL CLOSTRIDIUM DIFFICILE MEDIANTE TECNICA DI BIOLOGIA MOLECOLARE DA ESEGUIRSI IN URGENZA" - DITTA MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL - DURATA 36 MESI - C.I.G. Z7930F0A13 – CPV 33696000-5- ID 135849084

Osservazioni: --

Numero: 318      Data: 22/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. FARMACIA OSPEDALIERA  
ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI – APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 – 31 MARZO 2021.

Osservazioni: --

Numero: 324      Data: 23/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. FARMACIA OSPEDALIERA  
FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA DA SFORZO E PER IL RINFORZO DEL PAVIMENTO PELVICO NEL PROLASSO FEMMINILE Lotti 1-5" OCCORRENTI ALLA S.C.D.U. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 12 PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD UN MASSIMO SPENDIBILE DI € 40.000,00 + I.V.A. 22% - CPV 33141621-9

Osservazioni: --

Numero: 337      Data: 23/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA QUALITA'  
FASE1 – SCU EMATOLOGIA E TERAPIE CELLULARI – DITTA EXPRIT SRL – CIG Z6B313D5C5 - TRATTATIVA DIRETTA  
MEPA 1659286

Osservazioni: --

Numero: 351      Data: 30/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
ACQUISTO MATERIALI ODONTOIATRICI IN ESCLUSIVA OCCORRENTI ALLA S.C ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'A.O.  
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER 24 MESI – FORNITURA IN ESCLUSIVA DALLA SOCIETA' REVELLO S.P.A. – C.I.G.  
Z0230FD164.

Osservazioni: --

Numero: 354      Data: 30/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
FORNITURA DI SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA/CHETONEMIA A DISTRIBUZIONE  
TERRITORIALE E SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO STIPULATO DA S.C.R. PIEMONTE  
S.P.A., (GARA 86-2019) – LOTTO 2. IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO, DI € 71.280,00 AL NETTO  
DELL'IVA.

Osservazioni: --

Numero: 355      Data: 30/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO  
DELIBERAZIONE N. 206/2021 - RETTIFICA

Osservazioni: --

Numero: 358      Data: 04/05/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. FARMACIA  
FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA IN NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, EX ART. 55 D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUATTORDICESIMO APPALTO (GARA 09-2021). INTEGRAZIONE DECIMO / DODICESIMO / TREDICESIMO APPALTO (GARE 12/2020 - 87/2020- N. 121-2020). PROCEDURE NEGOZiate - GARE N. 112-2020 – N. 154-2020. ACCORDO QUADRO (GARA N. 22/2018) - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 2/7/2022 DI € 2.221.691,00 IVA ESCLUSA.

Osservazioni: --

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 18      Data: 19/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: SC TECNICO  
PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SERVIZI E FORNITURE. RICONOSCIMENTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. ANNO 2021

Osservazioni: --

Numero: 19      Data: 19/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: SC TECNICO  
PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.  
INTERVENTI STRAORDINARI ED INCARICHI PROFESSIONALI - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - ANNO 2021.

Osservazioni: --

Numero: 20      Data: 20/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: SC I.C.T. E SISTEMI INFORMATIVI  
FORNITURE URGENTI DI HARDWARE E SOFTWARE – APRILE 2021

Osservazioni: --

Numero: 21                      Data: 27/04/2021                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: SC TECNICO  
PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI E FORNITURE - RICONOSCIMENTO ED AUTORIZZAZIONE  
ALLA SPESA ANNO 2021.

Osservazioni: --

## **RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

VARIE ED EVENTUALI

TRASMISSIONE DATI VARI REGIONE PIEMONTE - COMUNICAZIONI VARIE

Il Collegio Sindacale prende atto delle comunicazioni inviate dalla Regione Piemonte e della documentazione trasmessa dall'Azienda a riscontro delle richieste pervenute nel periodo aprile - maggio 2021, e tra queste, in particolare:

1. rilevazione compensi Direttori Generali annualità 2018 e 2019, con riscontro prot. 5066 del 26.4.2021
2. nota regionale prot. aziendale n. 4456 del 9.4.2021, relativa a: Piano aziendale per il recupero liste di attesa, con riscontro prot. 4880 del 20.4.2021
3. Nota regionale prot. aziendale n. 4377 del 7/4/2021, relativo a: turn Over OSS, con riscontro prot. 4686 del 15.4.2021
4. nota regionale prot. 4456 del 9.4.2021, relativa a: ripristino attività ordinarie e attività di screening, con riscontro prot. 5030 del 23.4.2021

La seduta viene tolta alle ore 11.00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il presente verbale, redatto con il supporto degli Uffici della Struttura Affari Generali, sarà firmato dalla Dr.ssa Raffaella Fiorentino e dal Dr. Fabio Quartararo, nella prima seduta in presenza fisica, presso la sede dell'Azienda Ospedaliera.