

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Regione: Piemonte

Sede: Via Magellano, 1 - Torino

Verbale n. 2 del COLLEGIO SINDACALE del 07/05/2018

In data 07/05/2018 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 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 per quanto di competenza, il Dott. Falco, l'Avv. Bonavia, il Dott. D'Angelo, il Dott. Ghignone, il Dott. Casella, la Dott.ssa Siani, la Dott.ssa Salto, con l'assistenza dell'avv. Morani, della dr.a Marafioti

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

1. Verifica di cassa
2. Verifica di cassa economale
3. Deliberazioni e Determinazioni
4. Varie ed eventuali

I componenti del Collegio hanno effettuato, successivamente all'ultima riunione del 16 aprile 2018 e fino al 6 maggio 2018, verifiche singole e specifiche sia presso l'Azienda Ospedaliera, sia su documenti dell'Azienda. In merito comunicano i risultati del lavoro svolto, con riferimento ai punti dell'Ordine del Giorno della riunione sopra elencati.

VERIFICA DI CASSA al 31/03/2018

In relazione alla verifica di cassa alla data del 31/03/2018, il Collegio Sindacale esamina il prospetto di dettaglio sottoscritto dal Tesoriere e dal Direttore della S.S. Contabilità e Bilancio e trasmesso con mail del 23/04/2018, e rinvia al sottoverbale datato 07/05/2018. Si dà atto, come comunicato in seduta dal Dott. D'Angelo, Direttore della S.S. Contabilità Generale e Bilancio, che il Collegio non può procedere alla verifica a campione dei mandati e delle reversali per problemi tecnici dovuti alla sostituzione degli applicativi informatici relativi alle procedure delle liste dei mandati e delle reversali.

VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

In relazione alla verifica di cassa economale al 7/05/2018, il Collegio prende atto della documentazione trasmessa con nota prot. n. 919 del 03/05/2018 dalla dr.ssa A. Salto, della S.C. Provveditorato e responsabile della Cassa economale, e rinvia al sottoverbale datato 07/05/2018

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 266 Data: 10/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.S. CONTABILITÀ e BILANCIO
PRESA D'ATTO DEL DEPOSITO DEI CONTI GIUDIZIALI DEI CONSEGnatARI DI BENI MOBILI CON DEBITO DI
CUSTODIA PER LE ANNUALITÀ DAL 2011 AL 2015.

Osservazioni: --

Numero: 270 Data: 16/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO
FORNITURA IN ESCLUSIVA DELLA STRUMENTAZIONE DINEX DSX PER L'ESECUZIONE DEL TEST QUANTIFERON
PLUS - S.C. LABORATORIO ANALISI - GARA 7045472 C.I.G. 7443289C62 - PERIODO 36 MESI + 24 MESI OPZIONE
RINNOVO - DELIBERAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO

Osservazioni: --

Numero: 289 Data: 19/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER DEGENTI E DIPENDENTI DELL'ASL TO5 (CAPOFILA), ASL TO1 E A.O. ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI. SUBENTRO CONTRATTUALE SOCIETÀ
DUSSMANN S.R.L. A TITOLO DI CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA ALLA SOCIETÀ' ALESSIO S.R.L.

Osservazioni: --

Numero: 291 Data: 19/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO
FORNITURA IN ESCLUSIVA DI N.1 KRYPTOR COMPACT PLUS - S.C. MEDICINA NUCLEARE - GARA 7054089 - C.I.G.
7453341391 - PERIODO 48 MESI + 24 MESI OPZIONE RINNOVO - DELIBERAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO

Osservazioni: --

Numero: 294 Data: 19/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO

FORNITURA DI DISPOSITIVI DEDICATI PER INIETTORE BRACCO OCCORRENTI
ALLA S.C. RADIODIAGNOSTICA DELL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, PER UN PERIODO DI ANNI TRE. GARA
SIMOG N. 7024315 CIG.N. 74190666F0

Osservazioni: --

Numero: 295 Data: 19/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. TECNICO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.
(CIG: 7411214743). AGGIUDICAZIONE DITTA PROVERA S.A.S.

Osservazioni: --

Numero: 297 Data: 19/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. TECNICO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.
(CIG: 7417600D26). AGGIUDICAZIONE DITTA IDROCENTRO S.P.A.

Osservazioni: --

Numero: 304 Data: 26/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI IMMUNOCOLORATORI ESPLETATA
DALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELLA
DGR N. 26-6945 DEL 23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO - A.O.U. "SAN LUIGI GONZAGA" DI ORBASSANO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LOTTO
1

Osservazioni: --

Numero: 311 Data: 02/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI VARI PER DOSAGGI IN CAMPO
ALLERGOLOGICO ED AUTOIMMUNITARIO OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, DURATA ANNI

6 (+ 3 ANNI DI EVENTUALE RINNOVO + 1 ANNO DI EVENTUALE PROROGA) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LOTTO 4 (FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETO PER ESAMI DI AUTOIMMUNITA' DI TERZO LIVELLO)

Osservazioni: --

Numero: 312 Data: 02/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. PROVVEDITORATO
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO - DURATA ANNI 3 (+ 24 MESI EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO + 6 MESI DI EVENTUALE PROROGA) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SPESA ANNUA €. 81.877,00 + IVA - GARA SIMOG n. 6634975 - CPV 33170000-2

Osservazioni: --

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 23 Data: 10/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. I.C.T. E SISTEMI INFORMATIVI
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE. MARZO 2018

Osservazioni: --

Numero: 24 Data: 16/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SC TECNICO PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PACCO BATTERIE DEDICATO AL GRUPPO DI CONTINUITA' DEL PADIGLIONE 13 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG: ZFA22C6845

Osservazioni: --

Numero: 25 Data: 16/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SC TECNICO PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PACCO BATTERIE DEDICATO AL GRUPPO DI CONTINUITA' DELLA CABINA "C" PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG: Z9B22C6A1E

Osservazioni: --

Numero: 26 Data: 16/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SC TECNICO PRESIDIO OSPEDALIERO "UMBERTO I" DI TORINO.
RICONOSCIMENTO DI INTERVENTO STRAORDINARIO ESEGUITO SUL LOCALE VASCHE IMHOFF CONTAMINATO DA REFLUI RADIOATTIVI 131 IODIO - FEBBRAIO 2018.

Osservazioni: --

Numero: 27 Data: 23/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SC TECNICO
PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.
IMPLEMENTO IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA PRESSO IL REPARTO 8/B DI EMATOLOGIA - SOCIETA' AEROCOM GCT S.R.L. PROVVEDIMENTI.

Osservazioni: --

Numero: 28 Data: 26/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: S.C. I.C.T. E SISTEMI INFORMATIVI
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE. APRILE 2018

Osservazioni: --

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 – CONTROLLO CONTE DEI CONTI

Il Collegio prende atto della documentazione trasmessa dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (nota prot. n. 72269734 del 17/04/2018) e la relativa convocazione, con ordinanza n. 24/2018, al 10 maggio 2018 dell'A.O. Ordine Mauriziano all'adunanza della Sezione stessa per l'esame del Bilancio d'esercizio 2016 (istruttoria nell'ambito della procedura di cui all'art. 1, comma 170, L. 266/2005 e art.1 comma 3, D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012).

Il Collegio prende atto altresì la nota (prot. 4644 del 30/04/2018) trasmessa alla Corte dei Conti in vista dell'udienza del 10 maggio, con la quale l'Azienda ha fornito le proprie deduzioni e osservazioni ai rilievi emersi dall'esame del Bilancio d'esercizio 2016 da parte della Sezione Regionale di Controllo.

DECRETO ISTRUTTORIO PROT. N. 7328 DEL 22.12.2017

Il Collegio prende atto della documentazione relativa al Decreto Istruttorio prot. 7328 del 22/12/2017 (PR_PIE-T63- Procedimento V2017/01181) della Corte dei Conti – Procura Regionale – Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, in merito ai rilievi sollevati dalla Corte medesima per la mancata resa del conto di consegnatari dei beni.

In particolare, il Collegio prende atto che l'Azienda ha dato riscontro al suddetto Decreto Istruttorio con la nota prot. n.0001918.U del 19/02/2018, nella quale sono elencati i provvedimenti assunti per adempiere all'obbligo della resa del conto di consegnatari dei beni; prende altresì atto che, da ultimo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 13/04/2018, ha disposto di provvedere a depositare, entro il termine assegnato (120 giorni), i conti giudiziali dei consegnatari dei beni mobili con debito di custodia per le annualità 2011-2015, tramite il Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti Giudiziali.

QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DEI FONDI CONTRATTUALI ANNO 2017

Il Collegio Sindacale prende visione della documentazione inviata dal Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane, Dott. Alberto Casella, con mail del 20 aprile 2018, e precisamente:

- le delibere del Direttore Generale nn. 277, 278 e 282 del 17/4/2018 e della correlata documentazione relativa alla quantificazione definitiva dei fondi contrattuali 2017;
- i prospetti di rendicontazione finale della spesa 2017 incidente sui fondi contrattuali delle 3 aree di personale dipendente;
- i verbali sindacali, sottoscritti in data 11 aprile 2018, relativi alla ricognizione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2017.

In relazione a quanto sopra, il Collegio, sentito in seduta il Dott. Casella, verifica e attesta la regolarità della costituzione dei fondi contrattuali, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii, per l'anno 2017.

RILEVAZIONI TRIMESTRALI DEL PERSONALE - ANNO 2017 E I° TRIMESTRE 2018

Il Collegio Sindacale prende visione della documentazione trasmessa dal Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane, Dott. Alberto Casella, con mail del 26 aprile 2018, relativa al riepilogo delle rilevazioni trimestrali del personale dell'anno 2017 e del primo trimestre 2018.

CONTENZIOSO DELL'A.O. MAURIZIANO

Il Collegio prende visione del prospetto riepilogativo del contenzioso dell'A.O. al 31/12/2017, con i dati aggiornati a marzo 2018, predisposto dalla struttura Affari Generali, Legali e Assicurazioni anche per la valutazione del fondo rischi e oneri. L'avv. Bonavia, Direttore della S.S. Affari Generali e Legali, illustra, in seduta, il contenuto del prospetto.

PROCEDURA LIQUIDATORIA FARO

Il Collegio prende visione della relazione (nota prot. n. 771 del 04/04/2018) a firma dell'Avv. R. Bonavia, Direttore della SS Affari Generali, Legali e Assicurazioni, relativa all'incontro avvenuto il 27 marzo u.s. tra i rappresentanti delle Aziende Sanitarie del Piemonte e il Commissario della Procedura liquidatoria FARO. Il Collegio acquisisce approfondimenti, in merito, dall'Avv. Bonavia.

CONTROLLO CONTABILE - PERIODO DI COMPETENZA: FEBBRAIO 2018

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 Febbraio 2018. Al riguardo prende atto della situazione riepilogata nell'allegato n. 1 al presente verbale.

DICHIARAZIONE IVA 2018 - PERIODO D'IMPOSTA 2017 – AVVENUTA RICEZIONE

Il Collegio prende visione della ricevuta telematica, protocollo n.18041016062341482 del 10/04/2018 dell'Agenzia delle Entrate,

relativa alla spedizione della dichiarazione IVA 2018 - periodo d' imposta 2017.

DICHIARAZIONI MENSILI INTRASTAT – 1° TRIMESTRE 2018

Il Collegio prende visione della nota prot. n. 881 del 24/04/2018, con la quale la S.S. Contabilità Generale e Bilancio comunica di aver trasmesso all'Agenzia delle Dogane - Servizio Telematico - n. 5 copie delle dichiarazioni mensili INTRASTAT, con relativi riepiloghi degli acquisti (beni e servizi ricevuti) e cessioni (servizi resi), nelle seguenti date: 22/02/2018 (n.1 copia acquisti, prot. 014615/K), 22/02/2018 (n.1 copia cessioni, prot. 007765/B), 16/03/2018/ (n.1 copia acquisti, prot. 016317/J), 16/03/2018 (n.1 copia cessioni, prot. n.009812/V), 24/04/2018 (n.1 copia acquisti prot. 019709/P).

MEF - VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

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 marzo 2018, inviati con mail del 02/05/2018 dalla SS Contabilità Generale e Bilancio e rinvia al sottoverbale datato 07/05/2018.

TRASMISSIONE DI DATI VARI ALLA REGIONE PIEMONTE - COMUNICAZIONI REGIONALI VARIE

Il Collegio Sindacale prende atto delle comunicazioni pervenute dalla Regione Piemonte, dalla Corte dei Conti e della documentazione trasmessa dall'Azienda a riscontro delle richieste pervenute nel corso del mese di aprile 2018 e tra queste, in particolare:

1. Nota regionale prot. aziendale 3677 del 4.4.2018, relativa a: dati Spesa farmaceutica - 1 Bim 2018
2. Nota regionale prot. aziendale 4009 del 11.4.2018, relativa a: DGR 27-6657 – Piano Attività anno 2018 Rete Oncologica
3. Nota regionale prot. aziendale n. 4010 del 11.4.2018, relativa a: DGR 23-6689-Esenzione ticket anno 2018
4. Nota regionale prot. aziendale n. 4472 del 23.4.2018, relativa a: parere legittimità addebito quota alberghiera per ricovero improprio.
5. Nota regionale prot. aziendale n. 4461 del 23.4.2018, relativa a: C.E. trimestrale al 31.3.2018
6. Nota regionale prot. aziendale n. 4525 del 24.4.2018, relativa a: DGR 25-6772 del 20.4.2018 - Proroga incarichi Direttori Generali/Commissari ASR correnti
7. Nota regionale prot. aziendale n. 4493 del 23.4.2018, relativa a: DGR 19-6743 – A.O. Ordine Mauriziano. Bilancio Consuntivo 2016 – Destinazione d'utile. Approvazione
8. Nota aziendale prot. 4508 del 24.4.2018, relativa a: Comunicazione insediamento Collegio Sindacale triennio 2018-2021

La seduta viene tolta alle ore 13.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che: