

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO" DI MILANO

Regione: Lombardia

Sede: via Castelvetro, 22

Verbale n. 2 del COLLEGIO SINDACALE del 07/02/2013

In data 07/02/2013 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

FABRIZIO BELLINI LUCINI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO SCOTTI

Assente giustificato

Componente in rappresentanza della Regione

GIORGIO BIANCHINI SCUDELLARI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANNA MARIA ALLIEVI

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

GIOVANNI CHIODI

Presente

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo dell'Azienda, Dott.ssa Lattuada e il Dirigente Responsabile dell'U.O. Economico/Finanziaria, Dott.ssa Luppino.

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

1. Bilancio Preventivo Economico 2013;
2. Esame deliberazioni del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali;
3. Varie ed eventuali.

In apertura di seduta, il Direttore Amministrativo dell'Azienda informa il Collegio che in data 22 gennaio 2013 è stato notificato il Decreto di sequestro del 21 gennaio 2013 n. 47522/2011 RGNR/Mod. 21 (artt. 253 e segg. C.p.p.) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano a firma dei Sost. Proc. Dott. Paolo Filippini e Dott. Antonio D'Alessio emesso con riferimento, tra l'altro, ad ipotesi di reato di turbativa d'asta relative ad una gara aggregata d'appalto del valore di € 1.120.000 bandita dall'A.O. ICP anche per conto del P.O. di Sesto san Giovanni e dei diversi presidi dell'A.O. Ospedale Civile Di Vimercate per l'aggiudicazione del servizio di fornitura di noleggio a lungo termine dei veicoli senza autista occorrenti all'A.O. ICP....(omissis)....

A seguito di tale evento, l'Azienda ha posto in essere misure di cautela che sono riassunte in un memo consegnato al Collegio dalla Dott.ssa Lattuada.

Il Collegio chiede di essere informato sull'evoluzione della vicenda e sulle misure prese in relazione alla prossima scadenza del

contratto con la Ditta aggiudicataria.

Il Collegio passa quindi all'esame del primo punto all'OdG:

1. Bilancio Preventivo economico 2013.

Il Collegio riceve in data odierna il bilancio di previsione 2013 redatto dai competenti Uffici dell'Ente.

La Dott.ssa Luppino, Resp. Della U.O. Economico/Finanziaria, illustra al Collegio i criteri formativi delle poste di bilancio ed i vincoli che vi sono riflessi.

Il Collegio redige la propria relazione che si allega al presente verbale ed esprime parere favorevole all'adozione del BPE 2013.

Il Collegio passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'OdG:

2. Esame deliberazioni del Direttore generale e Determinazioni dirigenziali.

Il Collegio prende atto che sono pervenute le seguenti deliberazioni del DG e determinazioni dirigenziali:

- elenco 08.01.2013 (deliberazioni dal n. 1 al n. 19);
- elenco 18.01.2013 (deliberazioni dal n. 20 al n. 27);
- elenco 24.01.2013 (deliberazioni dal n. 28 al n. 43);
- elenco 31.01.2013 (deliberazioni dal n. 44 al n. 52);
- elenco 07.02.2013 (deliberazione n. 53)
- U.O. GESTIONE RISORSE UMANE: Determinazioni dalla n. 553 del 28.12.2012 alla n. 558 del 31.12.2012 e dalla 001 del 03.01.2013 alla n. 041 del 17.01.2013.
- U.O. PROVVEDITORATO: N/A
- U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI: N/A
- U.O. TECNICO PATRIMIONIALE: N/A

Il Collegio, esamina a campione alcune deliberazioni e determinazioni che, a parere dello stesso, risultano meritevoli di approfondimento per oggetto e/o rilevanza economico/finanziaria e, nei confronti delle seguenti, formula i commenti a fianco di ciascuna indicate:

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 6 Data: 08/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: I.C.P. / V.E. - Presa d'atto del ricorso in appello promosso dal dipendente. Determinazioni conseguenti. PRIVACY

Osservazioni: Il Collegio prende atto che esiste già una sentenza di primo grado sfavorevole al ricorrente, e chiede chiarimenti in ordine alla congruità dello stanziamento previsto in delibera.

Numero: 11 Data: 08/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Indizione avviso pubblico di mobilità compartimentale, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo unico ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente sanitario Psicologo, da assegnare all'U.O. di Cure Palliative e Terapia del Dolore - Hospice dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento.

Osservazioni:

Numero: 20 Data: 18/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura di farmaci necessari per le attività connesse all'erogazione di prestazioni sanitarie e distribuzione di farmaci somministrati attraverso file f occorrenti all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all'A.O. Ospedale San Gerardo di Monza, all'A.O. Ospedale Civile di Desio e Vimercate, alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta di Milano e all'A.O. Fatebenefratelli Oftalmico di Milano, per un periodo di 48 mesi. Indizione di procedura aperta in forma aggregata con sistema telematico, mediante asta elettronica.

Osservazioni: In considerazione del rilevante ammontare della gara e della quota ICP (€ 27.524.658) il Collegio chiede di essere informato sugli step previsti per l'aggiudicazione e si riserva di verificare gli esiti della gara.

Numero: 22 Data: 18/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione per sperimentazione clinica (354) - "Studio sulla sicurezza e sull'efficacia della combinazione di fluticasone propionato/ e salmeterolo per via inalatoria rispetto a fluticasone propionato per via inalatoria nel trattamento di soggetti adolescenti e adulti affetti da asma" - U.O. di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria del P.O. di Sesto San Giovanni.

Osservazioni:

Numero: 23 Data: 18/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Convenzione passiva con l'A.O. "San Gerardo" di Monza – banca degli occhi – per l'attività di prelievo di cornee e attività collaterali (esecuzione della sierologia del donatore) – per il periodo 01 gennaio 2013-31 dicembre 2013.

Osservazioni:

Numero: 27 Data: 18/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: applicazione dell'art. 9 comma 2 bis della Legge 30 luglio 2010 n. 122.

Osservazioni: Il Collegio in base alla delibera attua quanto richiesto al Collegio stesso in merito alla certificazione della legittimità della movimentazione dei fondi contrattuali.

Numero: 28 Data: 24/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Piano di Formazione aziendale per l'anno 2013 secondo le linee d'indirizzo regionali per l'Educazione Continua in Medicina ECM-CPD - primo provvedimento.

Osservazioni:

Numero: 29 Data: 24/01/2013 Presenza Rilievo: No

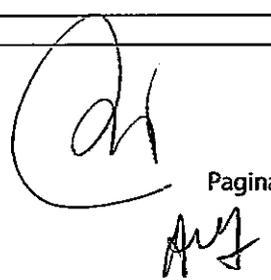
Oggetto: Contratto d'appalto pluriennale per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti termici e idrico-sanitari dei Presidi ospedalieri C.T.O. e Buzzi e dei Poliambulatori della Città di Milano. Approvazione aggiornamento prezzi di combustibile, materiali e manodopera per il periodo dal 01/01/2012 al 30/09/2012.

Osservazioni:

Numero: 33 Data: 24/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio assicurativo a garanzia del rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi ed operatori. Ulteriori determinazioni.

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla reale necessità di proroga per un anno della copertura in essere con AM Trust Europe.



Numero: 34 Data: 24/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedimento penale Menarini. Costituzione in giudizio per risarcimento del danno.

Osservazioni:

Numero: 43 Data: 24/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Prosecuzione dei Programmi Innovativi Territoriali di Salute Mentale Presa d'atto del D.G.R. n. IX/4334 del 26.10.2012 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2013".

Osservazioni:

Numero: 47 Data: 31/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: I.C.P. / Z.S. - Ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Milano, Sez. Lavoro. Determinazioni conseguenti. (PRIVACY)

Osservazioni: Il Collegio si interroga se questa e consimili cause non possano essere efficacemente gestite da Legali interni all'Ente. Si richiedono chiarimenti in merito.

Numero: 51 Data: 31/01/2013 Presenza Rilievo: No

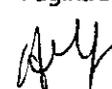
Oggetto: Autorizzazione per sperimentazione clinica (347). Autorizzazione per sperimentazione clinica (347) - "Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, con controllo placebo, a gruppi paralleli per valutare la sicurezza e l'efficacia di due diversi regimi posologici di Mipomersen in pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare e colesterolo delle lipoproteine a bassa densità non controllato adeguatamente" - S.C. di Nefrologia e Dialisi P.O. Bassini.

Osservazioni:

Numero: 52 Data: 31/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione per sperimentazione clinica (383) - "Studio interventistico multicentrico randomizzato, in doppio cieco, singolo gruppo di assegnazione, controllato vs. placebo per valutare l'efficacia e la sicurezza di due differenti dosi di Nefecon in pazienti con nefropatia primaria da IgA a rischio di sviluppare una malattia renale all'ultimo stadio" - S.C. di Nefrologia e Dialisi P.O. Bassini.

Osservazioni:

Numero: 53 Data: 07/02/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2013

Osservazioni: Il Collegio esamina la deliberazione e redige la propria relazione che si allega al presente verbale

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 557 Data: 28/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 529 DEL 04.12.12 – TRASFERIMENTO SIG.RA AMICI (BT)

Osservazioni:

Numero: 9, 10, 11, 12 Data: 09/02/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA ATTO PROROGHE SUPPLENZE.....

Osservazioni: Il Collegio esamina le determinazioni prende atto che, sulla base delle recenti disposizioni di cui alla L. c.d. "Balduzzi", non sussistono più i limiti temporali alla proroga per le figure sanitarie e non formula osservazioni.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 1 Data verbale: 15/01/2013 N° atto: 760, 767, 781 Data atto: 20/12/2012

Oggetto:

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni:

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Sì

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

esaminare il terzo argomento posto all'ordine del giorno:
3. Varie ed eventuali

Verifica di Cassa

Il Collegio ha verificato in data odierna la cassa CUP del P.O. Buzzi effettuando le verifiche di Cassa presso 2 agenti contabili (le schede di lavoro sono conservate agli atti del Collegio).

Verifica movimentazione fondi contrattuali ai sensi della Legge n. 122/2010

Il Collegio incontra il Dott. Nicolai Vito che illustra come si è proceduto alla rideterminazione in riduzione dei fondi contrattuali per il trattamento accessorio ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis della Legge n. 122/2010 e della relativa Circolare interpretativa del MEF n. 12/2011.

Il Collegio accerta che a fronte della riduzione dei presenti per l'area del comparto, l'area della dirigenza medica e l'area della dirigenza sanitaria si è proceduto alla relativa riduzione annua. Per quanto attiene la dirigenza A.P.T. e delle professioni sanitarie non si è provveduto a ridurre i fondi per il trattamento accessorio tenuto conto della costanza dei presenti in servizio.

Autorizzazione richieste di assunzione nelle more del piano di assunzione 2013

Il Collegio incontra il Dott. Viverit che illustra le richieste di anticipazione di autorizzazione di assunzione di personale nelle more del Piano di Assunzioni 2013.

Il Collegio quindi attesta che i costi da sostenere sono compatibili con il budget 2013 e accerta che il Direttore Generale abbia motivato il rischio di interruzione di pubblico servizio.

La seduta viene tolta alle ore 18:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2013

In data 07/02/2013 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO" DI MILANO

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2013.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Fabrizio Bellini Lucini, Anna Maria Allievi, Giorgio Bianchini, Giovanni Chiodi

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 53 del 07/02/2013

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 07/02/2013 , con nota prot. n.

del 07/02/2013 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:

Fabrizio Bellini Lucini, Giorgio Bianchini, Anna Maria Allievi, Giovanni Chiodi

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 2013, 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:

Al valore esposto con riferimento alla voce Ammortamenti in quanto nelle linee di indirizzo regionali trasmesse con Nota H1.2013.0004143 del 4 febbraio 2013 si rimanda all'emanazione di successivi provvedimenti per la corretta imputazione ai sensi della normativa vigente

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2013 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2012	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 303.170,00	€ 300.114,00	€ 300.356,00	€ -2.814,00
Costi della produzione	€ 292.149,00	€ 289.224,00	€ 289.467,00	€ -2.682,00
Differenza + -	€ 11.021,00	€ 10.890,00	€ 10.889,00	€ -132,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -3,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -138,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,00
Risultato prima delle Imposte	€ 10.880,00	€ 10.890,00	€ 10.889,00	€ 9,00
Imposte dell'esercizio	€ 10.880,00	€ 10.890,00	€ 10.889,00	€ 9,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2013 e il consuntivo 2011 si evidenzia un decremento

pari a € -2.814,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Ricavi per Prestazioni DRG (al lordo dell'attività ambulatoriale)	€ -5.884,00

Costi della Produzione: tra il preventivo 2013 e il consuntivo 2011

si evidenzia un decremento pari a € -2.682,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Beni e servizi (netti)	€ -1.740,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2013 e il consuntivo 2011 si evidenzia un incremento

pari a € 3,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Non rilevante	€ 3,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2013 e il consuntivo 2011

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

	voce	importo
	Non rilevante	€ 0,00

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2013 e il consuntivo 2011

si evidenzia un incremento pari a € 138,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Voce non rilevata in sede di preventivo come da disposizioni regionali	€ 138,00

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

Sul versante dei ricavi lo scostamento più significativo evidenziato per € 5.884/000 è dovuto principalmente all'individuazione delle attività volte a trasferire una quota di finanziamento dall'attività di ricovero all'attività ambulatoriale.

Sul versante dei costi lo scostamento riscontrato nella voce Beni e Servizi è dovuto alla scelta gestionale di misura di contenimento della spesa anche ai sensi della Legge 135/2012 nonché del decreto regionale di assegnazione del finanziamento per l'anno corrente

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2013 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2013, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

-La spesa per consulenze e contratti atipici non ha superato l'importo del 2012 (al netto dei contributi finanziati) come indicato nelle Linee Guida per la redazione del bilancio preventivo 2013

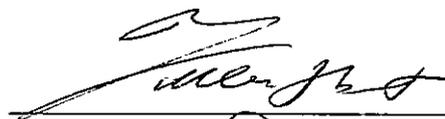
- I fondi contrattuali sono stati rideterminati in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis della Legge 30 luglio 2010 n. 122 con Delibera n. 27 del 18 gennaio 2013.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

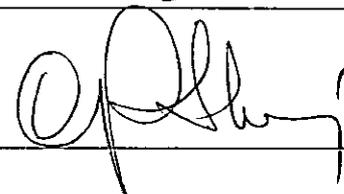
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FABRIZIO BELLINI LUCINI



GIORGIO BIANCHINI SCUDELLARI



ANNA MARIA ALLIEVI



GIOVANNI CHIODI

