



Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

Regione: Veneto

Sede: Piazzale Stefani, 1 Verona

Verbale n. 7 del COLLEGIO SINDACALE del 07/04/2014

In data 07/04/2014 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ROBERTO CAVAGGIONI

Presente

Componente in rappresentanza di Università interessata

BETTINA CAMPEDELLI

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIUSEPPE BILANCIA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PIETRO SARRUBBO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SALVATORE DE ROSA

Presente

Partecipa alla riunione il Direttore Generale dott. Caffi, il Direttore Amministrativo dott.ssa Montolli, il dott. Sembeni e la dott.ssa Camilli per il Servizio Bilancio.
Il dott. Bilancia e il dott. De Rosa arrivano alle ore 10.00.

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

- Completamento esame bilancio preventivo 2014 e stesura relazione;
- Verifica di cassa/Tesoreria;
- Esame corrispondenza;
- Esame delibere;
- Esame risposte a questioni pendenti;
- Varie.

- Completamento esame bilancio preventivo 2014 e stesura relazione

Si rimanda allo specifico modulo allegato.



- Verifica di cassa/Tesoreria

Si rimanda allo specifico modulo allegato.

- Esame corrispondenza

Il Collegio esamina la corrispondenza pervenuta.

In particolare:

- Nota da Regione Veneto prot. 124110 del 21/03/2014 ad oggetto "Parificazione del Rendiconto 2013 della Regione Veneto: informazioni sulle società partecipate degli organi del Servizio Sanitario Regionale". Si prende atto della richiesta e della risposta fornita dal competente Servizio entro la scadenza;
- Nota del Direttore Generale a Regione Veneto ad oggetto "Richiesta autorizzazione attivazione contratto per incarichi di lavoro autonomo - libero professionali per l'anno 2014. Integrazione e riscontro alla richiesta pervenuta con nota del 17 febbraio 2014 prot. 69375": il Collegio prende atto e chiede contestualmente di essere tenuto informato sul rispetto dei tetti di spesa del personale. Inoltre, il Collegio ritiene opportuna l'indicazione nelle delibere/determine relative a personale che il tetto di spesa del personale è monitorato e rispettato. Il Collegio rimane in attesa di rassicurazioni al riguardo.
- Nota Regione Veneto prot. 11976 del 12/03/2014 ad oggetto "Richiesta autorizzazione all'affidamento incarico di struttura complessa per il Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria": il Collegio prende atto;
- Nota Regione Veneto prot. 89435 del 28/02/2014 ad oggetto "DGR n. 205 del 27/02/2014 ad oggetto "Conferma per l'anno 2014 dell'effettuazione presso le aziende sanitarie venete di prestazioni radiologiche ed ambulatoriali nei giorni festivi, di sabato e nelle ore serali dei giorni feriali da parte del personale medico e di alcune figure del ruolo sanitario del Comparto Sanità. Approvazione di due protocolli di intesa con le OOSS della dirigenza medica e veterinaria e del Comparto Sanità": il Collegio prende atto;
- Nota AOUI prot. 10717 del 05/03/2014 ad oggetto "Richiesta autorizzazione all'assunzione di un Dirigente Amministrativo a tempo determinato": il Collegio prende atto.

- Esame delibere

Sono state trasmesse al Collegio e ricevute dallo stesso in data odierna le delibere dalla n. 124 del 11/03/2014 alla n. 179 del 31/03/2014.

Vengono esaminate le delibere dalla n. 81 del 17/02/2014 alla n. 117 del 06/03/2014, già ricevute dal Collegio in data 14/03/2014 (vedi verbale n. 5/2014); su alcuni degli atti elencati nella tabella che segue vengono formulate osservazioni o richiedi chiarimenti.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO



Numero: 81 Data: 17/02/2014 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: OMISSIS / AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA -
GESTIONE LIQUIDATORIA AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA. PROVVEDIMENTI.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiedono i motivi per cui l'Azienda Integrata adotti un provvedimento per questioni la cui competenza è della Azienda Ospedaliera - Gestione Liquidatoria, creando una inopportuna commistione tra le due gestioni.

Numero: 82 Data: 20/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROPOSTO DA -OMISSIS- / AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA AVANTI AL TRIBUNALE DI VERONA, SEZIONE
LAVORO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Osservazioni:

Numero: 83 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GESTIONE DENUNCE INAIL - ATTRIBUZIONE DELEGA DI FIRMA.

Osservazioni:

Numero: 84 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSIGLIO DEI SANITARI

Osservazioni:

Numero: 85 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: - OMISSIS - / AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA -



RICORSO EX ART. 1 CO.48 L.92/2012. TRIBUNALE DI VERONA. SEZIONE LAVORO.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Osservazioni:

Numero: 86 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L./AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA. RICORSO AVANTI AL T.A.R. VENETO.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Osservazioni:

Numero: 87 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENTE COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI
PER LA SANITA' DEL VENETO N. 42 DEL 18.09.2013-AGGIUDICAZIONE GARA
D'APPALTO A MEZZO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI VACCINI
DIVERSI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO ED
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Osservazioni:

Numero: 88 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA TRIENNALE FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DI PLASMA INATTIVATO
PER I PATOGENI, CON STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO PER IL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE (DINT) - PROCEDURA RISTRETTA
SECONDO NORMATIVA EUROPEA - PROROGA TECNICA

Osservazioni:

Numero: 89 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI - PRESA
D'ATTO DELLA PROROGA CONTRATTUALE FINO AL 31.03.2014 DISPOSTA
DALL'ULSS CAPOFILA N. 14 DI CHIOGGIA

Osservazioni:



Numero: 90 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI ENERGIA INTEGRATO E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA. PAGAMENTO SCHEDE DI FATTURAZIONE MESE DI DICEMBRE 2013. PRESA D'ATTO.

Osservazioni:

Numero: 91 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA DA DIRIGENTI MEDICI E RICHIESTA ALL'AZIENDA DA PARTE DI TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 COMMA 9 DEL CCNL 8.06.2000 IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA PER LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. STIPULA CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016.

Osservazioni:

Numero: 92 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA N. 2 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SU FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO (FONDO ACADD N. 279) IN SCADENZA CON DIRIGENTI FARMACISTI, DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA.

Osservazioni:

Numero: 93 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA N. 2 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SU FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO (FONDO ACADD N. 279) IN SCADENZA CON DIRIGENTI FARMACISTI, DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA.

Osservazioni:



Numero: 94 Data: 21/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO IN ORDINE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL DAY SURGERY E WEEK SURGERY.

Osservazioni:

Numero: 95 Data: 26/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - PERSONALE INFERMIERISTICO - INFERMIERI - CAT. D. (AVVISO 7152 DEL 13.02.2012). UTILIZZO E SCORRIMENTO GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DEGLI IDONEI DALLA 126^ ALLA 149^ POSIZIONE.

Osservazioni:

Numero: 96 Data: 27/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: D.G.R.V. N. 2639 DEL 30/12/2013 ``PROROGA DEI COMITATI ETICI PER LA PRATICA CLINICA ISTITUITI PRESSO LE AZIENDE SANITARIE AI SENSI DELLA D.G.R.V N. 4049 DEL 22/12/2004 E DGR N. 4155 DEL 18/12/2007.`` PROVVEDIMENTI.

Osservazioni:

Numero: 97 Data: 27/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA MEDIANTE ASTA ELETTRONICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA - DELIBERA A CONTRARRE. GARA N. 5/2014

Osservazioni:

Numero: 98 Data: 27/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA INCARICO DIRETTORE UNITA' OPERATIVA COMPLESSA CHIRURGIA GENERALE 1 DO.

Osservazioni:

Numero: 99 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: COMITATO ETICO PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI.
CORRESPONSIONE CORRISPETTIVI DI PRESENZA AI COMPONENTI PER IL
PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 23 OTTOBRE 2013

Osservazioni:

Numero: 100 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO IN ATTIVITA' ASSISTENZIALE DOTT.SSA CAROLINA D'ELIA.

Osservazioni:

Numero: 101 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: COSTITUZIONE COLLEGIO TECNICO DI VALUTAZIONE DI II ISTANZA DIRIGENTE
ANALISTA, DOTT.SSA BISOFFI GIULIA.

Osservazioni:

Numero: 102 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: COSTITUZIONE COLLEGIO TECNICO DI VALUTAZIONE DI II ISTANZA INCARICO DI
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA, DOTT. CARLO CAVEDON.

Osservazioni:

Numero: 103 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE
D'OPERA PROFESSIONALE - UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DU.

Osservazioni:

Numero: 104 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 810/2013 ED INTEGRAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE DOTT. MALLEO GIUSEPPE.

Osservazioni:

Numero: 105 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DOMANDE DI ACCESSO AL TELELAVORO DOMICILIARE.

Osservazioni:

Numero: 106 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA DA ASSEGNARE PRESSO L' U.O.C DI MEDICINA INTERNA D DU - STRUTTURA SEMPLICE DI MEDICINA DELLE DIPENDENZE IN SOSTITUZIONE UNITA' IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI

Osservazioni:

Numero: 107 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: EVENTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO - RISCHIO INCENDIO ELEVATO PER ADDETTI SQUADRE GESTIONE EMERGENZE (SGE) E COORDINATORI".

Osservazioni:

[Handwritten signatures]



Numero: 108 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: EDIZIONE ``CORSO ILS`` (IMMEDIATE LIFE SUPPORT). PROVIDER IRC - BORGO ROMA PER GLI SPECIALIZZANDI DI MEDICINA INTERNA. ANNO 2014

Osservazioni:

Numero: 109 Data: 28/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE N. 687 DEL 20/09/2013 AVENTE AD OGGETTO: ``APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI PROFESSIONALI, TECNICI E AMMINISTRATIVI E PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI RIDISTRIBUZIONE E/O AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE IN CAPO ALLE STRUTTURE/SERVIZI DELL'AREA DIRIGENZIALE P.TA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA``.

Osservazioni:

Numero: 110 Data: 03/03/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA.

Osservazioni:

Numero: 111 Data: 04/03/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERAZIONE N. 1025 DEL 31/12/2013. MODIFICA.

Osservazioni:

Numero: 112 Data: 04/03/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: COSTITUZIONE COLLEGIO TECNICO DI VALUTAZIONE DI II ISTANZA INCARICO DIRIGENZIALE TRIENNALE. PROF. ADAMI SILVANO GIORGIO.

Osservazioni:

Numero: 113 Data: 05/03/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: - OMISSIS / AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA.
RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C.
AVANTI AL TRIBUNALE DI VERONA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Osservazioni:

Numero: 114 Data: 05/03/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: - OMISSIS +2 /AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA.
RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C.
AVANTI AL TRIBUNALE DI VERONA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Osservazioni:

Numero: 115 Data: 05/03/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ART. 20 L. N. 67/1988. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLA SALUTE
E REGIONE VENETO SOTTOSCRITTO IL 01.03.2013. DGRV N. 270/2010, DGRV N.
262/2011 E DGRV N. 96/2013. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E
NUOVI QUADRI ECONOMICI GENERALI SCHEDE N. 2 E N. 4.

Osservazioni:

Numero: 116 Data: 05/03/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE
AL SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (BANDO 33335/2013).
APPROVAZIONE GRADUATORIA, ASSUNZIONE VINCITORE.

Osservazioni:



Numero: 117 Data: 06/03/2014 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: OSPEDALI B.T. E B.R. - U.O.C. PIASTRA ENDOSCOPICA POLO CHIRURGICO
"CONFORTINI" E U.O.C. GASTROENTEROLOGIA D.U. -ENDOSCOPIA DIGESTIVA -
NOLEGGIO MACCHINE LAVAENDOSCOPI COMPRENSIVO DI TUTTO IL MATERIALE
DI CONSUMO E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - PROROGA
TECNICA - CIG. N. 5526726E8F.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: La proroga è stata adottata oltre i termini di scadenza; si osserva inoltre che non è stata programmata una nuova gara.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 839 Data atto: 18/11/2013

Oggetto: ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL
C.C.N.L. DEL 1998-2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DEL S.S.N. A SEGUITO DI AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER UN POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA PEDIATRIA.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si segnala un probabile mero errore materiale nelle premesse dell'atto ove è indicato che "Le assunzioni di personale appartenenti alle categorie protette..."

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 844 Data atto: 18/11/2013

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 751/2013 ED INTEGRAZIONE
CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE D'OPERA
PROFESSIONALE DOTT. FICIAL BENJAMIN, E DOTT.SSA BONAFIGLIA ELENA.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda, in generale, di limitare il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente in assenza di adeguate professionalità aziendali. Si raccomanda, inoltre, in generale, di specificare, in ogni caso, i correlati importi a carico del bilancio aziendale

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 845 Data atto: 18/11/2013

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 565/2013 E MODIFICA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE DOTT. TURRA MATTEO, DOTT.SSA BIANCASTELLA MORANDINI E DOTT. FRANCESCO GALZIGNATO - PRESA ATTO RINUNCIA DOTT.SSA AQUILINI.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda, in generale, di limitare il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente in assenza di adeguate professionalità aziendali. Si raccomanda, inoltre, in generale, di specificare, in ogni caso, i correlati importi a carico del bilancio aziendale

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 848 Data atto: 18/11/2013

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 217/2013 ED INTEGRAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE DOTT.SSA DI COSMO MARIANTONIETTA

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda, in generale, di limitare il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente in assenza di adeguate professionalità aziendali. Si raccomanda, inoltre, in generale, di specificare, in ogni caso, i correlati importi a carico del bilancio aziendale

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 854 Data atto: 21/11/2013

Oggetto: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - DIRIGENZA MEDICA - FORNITURA TRIENNALE SOFTWARE GROUPER SERVER. PROCEDURA NEGOZIATA IN ESCLUSIVA IN ECONOMIA - AGGIUDICAZIONE.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda di limitare la procedura negoziata in esclusiva solo alle fattispecie documentate e irrinunciabili e, in generale, si invita a specificare nella delibera che, comunque è stato adempiuto all'obbligo di ricorso alle convenzioni della CAT di riferimento o in mancanza di CONSIP e, in assenza di convenzioni, all'obbligo di ricorso a



strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP e dalla CAT di riferimento;

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 893 Data atto: 05/12/2013

Oggetto: U.O.C. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DU. AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda, in generale, di limitare il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente in assenza di adeguate professionalità aziendali. Si raccomanda, inoltre, in generale, di specificare, in ogni caso, i correlati importi a carico del bilancio aziendale. Inoltre si chiede di prendere visione della nota della Regione Veneto in data 08/01/2013 prot. 8879, citata nelle premesse della delibera, ad oggetto "Chiarimenti espressi dal Segretario Regionale per la Sanità sull'acquisizione di personale con rapporto di natura libero professionale"

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 992 Data atto: 09/12/2013

Oggetto: AOUI - FORNITURA APPARATI PER RETE WIFI - PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO ESPLETATA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - CONSIP) - CIG N.5434012090 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede in base a quale criterio sono state scelte le ditte invitate alla RDO pubblicata sul portale web del MEPA

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 992 Data atto: 31/12/2013

Oggetto: NOMINA DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti sulle modalità di attribuzione dell'incarico

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 994 Data atto: 31/12/2013

Oggetto: CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - UOC DI CHIRURGIA PLASTICA DO.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda, in generale, di limitare il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente in assenza di adeguate professionalità aziendali. Si raccomanda, inoltre, in generale, di specificare, in ogni caso, i correlati importi a carico del bilancio aziendale

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 995 Data atto: 31/12/2013

Oggetto: SERVIZIO ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda, in generale, di limitare il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente in assenza di adeguate professionalità aziendali. Si raccomanda, inoltre, in generale, di specificare, in ogni caso, i correlati importi a carico del bilancio aziendale

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 999 Data atto: 31/12/2013

Oggetto: SERVIZIO FARMACEUTICO REGIONE VENETO E SERVIZIO DI FARMACIA AOUI VERONA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda, in generale, di limitare il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente in assenza di adeguate professionalità aziendali. Si raccomanda, inoltre, in generale, di specificare, in ogni caso, i correlati importi a carico del bilancio aziendale

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 1001 Data atto: 31/12/2013

Oggetto: SERVIZIO FARMACEUTICO REGIONE VENETO E SERVIZIO DI FARMACIA AOUI VERONA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda, in generale, di limitare il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente in assenza di adeguate professionalità aziendali. Si raccomanda, inoltre, in generale, di specificare, in ogni caso, i correlati importi a carico del bilancio aziendale

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 1 Data verbale: 10/01/2014 N° atto: 1017 Data atto: 31/12/2013

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 746/2013 ED INTEGRAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE DOTT.SSA VALLERIO PAOLA.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda, in generale, di limitare il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente in assenza di adeguate professionalità aziendali. Si raccomanda, inoltre, in generale, di specificare, in ogni caso, i correlati importi a carico del bilancio aziendale

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 2 Data verbale: 30/01/2014 N° atto: 2 Data atto: 13/01/2014

Oggetto: MENEGHINI GIOVANNI S.R.L. / AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA - TRIBUNALE DI VERONA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiede di conoscere le motivazioni del mancato pagamento alla controparte che sarebbero il presupposto della citazione in giudizio in oggetto

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 2 Data verbale: 30/01/2014 N° atto: 8 Data atto: 16/01/2014

Oggetto: U.O.C. DI ONCOLOGIA DO. CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire la nota della Regione Veneto prot. 8879 del 08/01/2013

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 2 Data verbale: 30/01/2014 N° atto: 15 Data atto: 22/01/2014

Oggetto: SERVIZIO DI FARMACIA. PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiede di prendere visione della nota della Regione Veneto in data 8 gennaio 2013 prot. n. 8879, citata nelle premesse della delibera, ad oggetto chiarimenti espressi dal Segretario Regionale per la Sanità sull'acquisizione del personale con rapporto di natura libero professionale

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 2 Data verbale: 30/01/2014 N° atto: 17 Data atto: 23/01/2014

Oggetto: DELIBERAZIONE N. 2033 DEL 20/12/2007 AD OGGETTO: "DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE. NOMINA CONFERENZA DI DIPARTIMENTO". SOSTITUZIONE COMPONENTI.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si raccomanda, in linea di principio, di specificare in ogni caso, l'esistenza o meno di eventuali oneri a carico del bilancio aziendale; si resta in attesa di assicurazioni al riguardo.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Ulteriori risposte/questioni pendenti:

- Verbale n. 1/2014: richiesta di visionare il report delle ore di lavoro impiegate dalla società Deloitte nell'ambito dell'attività di revisione volontaria del bilancio. Si prende atto della trasmissione del report effettuata.
- Verbale n. 2/2014: richiesta di visionare il Piano Triennale prevenzione Corruzione. Si prende atto della trasmissione del Piano effettuata.
- Verbale n. 2/2014: richiesta di chiarimenti su del. 2/2014. Il Collegio, nel prendere atto della risposta fornita dal Servizio, chiede di essere tenuto informato sugli sviluppi della vicenda giudiziaria.

- Varie

Si rettifica quanto osservato nel verbale n. 5/2014 in merito alla determina n. 54 del 03/02/2014, della quale si era osservato che non recava la firma del Direttore del Servizio. L'atto non sottoscritto era invece il n. 57. Il Collegio prende atto che si è provveduto, da parte del Dirigente, a sottoscrivere l'atto in oggetto.

Il Collegio ritiene opportuno, come già concordato nella seduta del 28/02/2014 (Verbale n. 4/2014), incontrare nuovamente i rappresentanti della società Deloitte per definire una modalità operativa comune, in vista dell'espressione del giudizio sul bilancio consuntivo 2013 da parte del Collegio stesso. Tale incontro viene fissato per la seduta del 30/05 c.a., ore 9.30.



La seduta viene tolta alle ore 14.00

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Nessuna osservazione.

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2014

In data 07/04/2014 si è riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2014.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott. Roberto Cavaggioni, Presidente;

Dott. Giuseppe Bilancia, componente;

Dott. Pietro Sarrubbo, componente;

Dott. Salvatore De Rosa, componente;

La prof.ssa Campedelli è assente giustificata.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 170 del 26/03/2014

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 26/03/2014 , con nota prot. n. email

del 26/03/2014 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:

Nel rimandare alla propria relazione, il Direttore Generale descrive le principali azioni previste dal Piano di Rientro predisposto dall'Azienda, i cui effetti saranno quelli di diminuire la costosità e di migliorare la performance complessiva in misura minimale per l'esercizio 2014 e in misura più significativa dal 2016 in poi. La quantificazione economica dei risultati attesi da queste iniziative non è stata esposta nel BEP nel rispetto dei vincoli proposti dalla circolare regionale; al riguardo nell'impossibilità di esporre i maggiori ricavi, non sono stati parimenti esposti i costi correlati.

Nella stesura del documento previsionale non si è tenuto conto dell'effetto legato ai tetti di spesa, in quanto la delibera regionale è stata adottata successivamente alla redazione del preventivo; da un esame successivo, tuttavia, i tetti di spesa fissati per il 2014 risultano sostanzialmente rispettati, evidenziandosi un maggior costo nei dispositivi medici controbilanciato da un minor costo nei prodotti farmaceutici.

Con riguardo all'Atto aziendale, la Direzione riferisce che questo è all'esame dell'Università per il previsto parere, e comunque in fase di chiusura; il ritardo è stato causato dalla recente nomina del nuovo Rettore, che ha rallentato l'iter di adozione dell'atto.

Per quanto concerne il risultato d'esercizio programmato dalla DGR 154/CR, che prevede una perdita massima pari ad euro 27,467 mln, questo non è oggettivamente rispettato. Tuttavia il rispetto in questa sede non è realizzabile per i vincoli che sono stati descritti e che verranno ripresi più oltre, e che si riassumono nell'impossibilità di una formale esposizione delle voci di

ricavo presenti nel preconsuntivo (ci si riferisce in particolar modo alla quota destinata all'Azienda del fondo per le creditività finanziarie) e nell'impossibilità di aumentare la stima della mobilità almeno ai valori oggi conosciuti (almeno 6 mln di maggiore mobilità intra regione). Tali voci ammontano complessivamente ad almeno 20 mln di maggiori ricavi.

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 2014, 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:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2014 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:



CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 498.416.623,54	€ 495.090.153,99	€ 492.144.138,72	€ -6.272.484,82
Costi della produzione	€ 510.695.054,36	€ 508.297.223,93	€ 520.842.879,74	€ 10.147.825,38
Differenza + -	€ -12.278.430,82	€ -13.207.069,94	€ -28.698.741,02	€ -16.420.310,20
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -3.420.686,01	€ 365.000,00	€ -1.235.000,00	€ 2.185.686,01
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -2.345.706,15	€ -12,80	€ 0,00	€ 2.345.706,15
Risultato prima delle Imposte	€ -18.044.822,98	€ -12.842.082,74	€ -29.933.741,02	€ -11.888.918,04
Imposte dell'esercizio	€ 16.138.064,73	€ 16.070.000,00	€ 15.824.079,31	€ -313.985,42
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -34.182.887,71	€ -28.912.082,74	€ -45.757.820,33	€ -11.574.932,62

Valore della Produzione: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012 si evidenzia un decremento

pari a € -6.272.484,82 riferito principalmente a:

voce	importo
Contributi in c/esercizio: dato non confrontabile tra i due esercizi in quanto nel BEP 2014 manca il FRI (9 mln), mancano 6 mln di finanziamento a funzione e sono esposti minori contributi a destinazione vincolata per circa 2,5 mln.	€ -17.577.857,00
Rettifica contributi in c/esercizio: dato non confrontabile per mancanza nel BEP 2014 della rettifica del FRI.	€ 8.213.418,00
Mobilità intraregionale: dato coincidente tra i due esercizi ma non veritiero poiché mancano 6 mln di mobilità	€ 0,00
Mobilità extraregionale: dato imposto dalla Regione ma aggiornato all'anno 2012	€ -277.805,00
Ricavi per prestazioni sanit e socio sanit a rilevanza sanitaria: variazione reale causata da diminuzione attività e revisione tariffe	€ -1.422.286,00
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio: dato correlato al piano degli investimenti essendo la quota di sterilizzazione degli ammortamenti.	€ 4.551.893,00
Altri ricavi e proventi: diminuzione conseguente alla diminuzione dei fitti attivi.	€ -678.169,00
Altro: variazioni fisiologiche e storno quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (voci non confrontabili)	€ 918.321,00

✓







Costi della Produzione: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012

si evidenzia un incremento pari a € 10.147.825,38 riferito principalmente a:

voce	importo
Acquisti di beni sanitari: incremento giustificato in parte (7,7 mln di €.) per aumento dei tetti (DGR 206/2014) e per la parte restante per il riconoscimento di una quota di farmaci di alta specialità	€ 9.942.957,00
Acquisti servizi sanitari: diminuzione "apparente" per mancata esposizione del DIMT (4 mln di euro) e diminuzione indennità De Maria	€ -5.443.404,00
Acquisto servizi non sanitari: rispetto al consuntivo 2012 la variazione è prevalentemente dovuta ad incremento dei consumi di elettricità a seguito all'attivazione del nuovo Polo Chirurgico	€ 951.704,00
Manutenzione e riparazione: variazione causata dal passaggio della manutenzione delle attrezzature del Polo da "garanzia" a contratto.	€ 4.059.733,00
Godimento beni di terzi: diminuzione di costi per affitti e cessazione di contratto Leasing.	€ -1.432.058,00
Costo del personale: dato esposto a "tetto" regionale (DGR 2587/2013)	€ 606.621,00
Ammortamenti e svalutazioni: aumento degli ammortamenti in relazione agli investimenti programmati.	€ 4.231.596,00
Variazione delle rimanenze: valore non quantificabile a preventivo	€ -1.145.244,00
Accantonamenti: esposta nel BEP 2014 una stima provvisoria dell'auto assicurazione e dei medici SUMAI - manca l'esposizione della parte di contributi vincolati dell'esercizio spendibili negli esercizi successivi	€ -2.225.759,00
Altro: variazioni fisiologiche e storno quote inutilizzate contributi esercizi precedenti (voci non confrontabili)	€ 601.679,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012 si evidenzia un incremento

pari a € 2.185.686,01 riferito principalmente a:

voce	importo
Proventi e oneri finanziari: diminuzione conseguente all'accredito delle risorse di cui al D.L. 35/2013	€ -2.185.686,00



Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2014 e il consuntivo 2012

si evidenzia un incremento pari a € 2.345.706,15 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Dato non esposto a preventivo	€ 2.345.706,00

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

In via preliminare, si segnala che la relazione del Direttore Generale effettua il confronto tra i dati del Bilancio Preventivo 2014 e il preconsuntivo 2013, rappresentato dal Cepa IV trimestre 2013, così come previsto dalla circolare regionale contenente le linee guida per la redazione del previsionale, mentre il confronto operato dal Collegio (così come richiesto dal modulo di verbale PISA) si basa tra il consuntivo 2012 e Bep 2014; questo comporta disomogeneità nei valori esaminati in quanto nel corso dell'anno 2013 sono intervenuti processi importanti quali la spending review e l'attivazione del Project Financing, che rendono la comparazione difficoltosa e non particolarmente significativa in alcuni campi.

Inoltre, si rileva che il presente preventivo rispecchia fedelmente l'andamento atteso con riferimento ai costi di produzione, mentre dal lato dei ricavi risente dell'assenza di alcune voci, quali il Fondo regionale per gli investimenti, pari nel 2013 ad € 8.934.000,00 e il Fondo regione per le criticità finanziarie previsto per il 2013 in € 15.000.000. Il recepimento di questi due valori, unitamente alla quantificata maggior mobilità pari ad € 6.000.000, tutti non esposti per indicazione regionale, porterebbe la perdita prevista da € 45.757.820,33 a circa € 25.000.000.

A parità di condizioni con il bilancio 2013 sul fronte dei ricavi, il risultato atteso, quindi, sarebbe in luce con quanto previsto dalla DGRV 154/CR del 2012.

Il bilancio preventivo risulta altresì influenzato dal rapporto che l'Ente ha con l'Azienda Ospedaliera in liquidazione; in particolare, l'importante massa finanziaria trasferita in capo alla gestione liquidatoria influenza tuttora il bilancio nella parte riferita agli oneri finanziari per una misura che è indicata nel bilancio di previsione per € 1.000.000. Oltre a ciò, tale rapporto incide in modo significativo sull'appostazione degli ammortamenti riferiti al patrimonio utilizzato, in quanto gli stessi risultano iscritti in larga misura nel bilancio della gestione liquidatoria, come previsto dalla DGRV 2868/2010, senza considerare alcun onere in capo a questo ente neanche a titolo di canone per l'utilizzo del patrimonio.

Nel bilancio di previsione, come da prassi aziendale, non viene appostata la stima degli oneri straordinari il cui saldo nel bilancio 2012 era pari ad € 2.345.706,00, mentre nel preconsuntivo ammontano ad € 6.459.228,46.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2014 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2014, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il parere espresso dal Collegio è favorevole fatte salve le osservazioni sopra riportate, parte integrante della presente relazione. Il parere espresso dal dott. Giuseppe Bilancia non è favorevole al Bilancio di previsione 2014 per le seguenti motivazioni: "il dott. Giuseppe Bilancia ritiene che il documento, così come anche richiamato dal Collegio, non tenga conto di alcune voci

significative di costo quali quelli di utilizzo del patrimonio dell'Azienda Ospedaliera in liquidazione, di un congruo accantonamento al fondo rischi per interessi di mora e della gestione straordinaria. Inoltre rileva che la perdita risulta non in linea con quanto programmato con la DRGV 154/CR".





VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

Regione Veneto

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2013

In data 07/04/2014 alle ore 9.00 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. Roberto Cavaggioni, Presidente;

Dott. Giuseppe Bilancia, componente;

Dott. Pietro Sarrubbo, componente;

Dott. Salvatore De Rosa, componente;

La prof.ssa Campedelli è assente giustificata.

☐ Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2013, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al 31/12/2013

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 4.965.732,63
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2013	al	31/12/2013	€ 758.623.556,04
MANDATI	dal	01/01/2013	al	31/12/2013	€ 757.036.042,93
SALDO AZIENDA					€ 6.553.245,74

SITUAZIONE istituto cassiere al 31/12/2013

FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 4.965.732,63
RISCOSSIONI				€ 758.623.556,04
PAGAMENTI				€ 757.036.042,93
☐ SALDO CASSIERE	al	31/12/2013		€ 6.553.245,74
SALDO AZIENDA	al	31/12/2013		€ 6.553.245,74
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE

REVERSALI DA EMETTERE

MANDATI DA PAGARE

MANDATI DA EMETTERE

TOTALE € 0,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	3097	23/04/2013	Fornitura materiale sanitario	€ 141.512,75	
	9001	28/08/2013	Fatture Multiservizio Tecnologico	€ 2.036.107,83	
	12783	09/12/2013	Fattura realizzazione evento formativo	€ 12.000,00	
	12822	09/12/2013	Fatture contratto di manutenzione	€ 113.488,18	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2670	07/06/2013	Introito attività libero prof.le marzo 2013	€ 61.260,00	
	4738	04/10/2013	Introito prestazioni sanitarie settembre 2013	€ 1.198,00	
	6307	10/12/2013	Reintroito somme	€ 4.778,84	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2013	0306535	Fruttifero	€ 1.241.548,34
	31/12/2013	0306535	Infruttifero	€ 5.429.340,45

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Determina 541 del 05/07/2013	40.178.491,35	€ 0,00

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
--	------------------------	-----------------	--------------------	---------

Verifica di cassa

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
Novembre 2013	12/12/2013	Enpam, Sumai	€ 16.933,74
Novembre 2013	18/12/2013	Erario	€ 109.233,00
Novembre 2013	18/12/2013	Erario. INPS, INPDAP, REGIONE, Tributi locali	€ 9.770.182,26
Totale :			€ 9.896.349,00

Versamenti IRPEF: € 3.615.898,81

Versamenti IVA: € 109.233,00

Eventuali ulteriori osservazioni:

Si effettua la verifica dei saldi del Conto Corrente postale; si riscontra la corrispondenza tra estratto conto della Posta e scritture contabili.

Si chiede di prendere visione della procedura relativa all'acquisizione di beni e servizi e del relativo Regolamento.

Si è presa visione, altresì, della Deliberazione n. 607 del 30/09/2011 ad oggetto "Gara in area vasta tra l'Azienda Ulss 20 di Verona, Azienda Ulss 21 di Legnago, Azienda Ulss 22 di Bussolengo e Azienda Universitaria Integrata di Verona, per l'affidamento del Servizio di cassa/Tesoreria - Presa d'atto della deliberazione di aggiudicazione n. 242 del 12/05/2011 dell'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo - Provvedimenti conseguenti"

Premesso che in linea di principio vige il divieto di proroga e di rinnovo automatico dei contratti di appalto di servizi o di forniture, la recente giurisprudenza amministrativa in linea con la normativa comunitaria prevede la proroga solo per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni.

In prossimità della scadenza del contratto per l'affidamento del servizio di cassa/tesoreria – 31.10.2016 – si ritiene che il Servizio di Bilancio e P.F., si attivi per l'espletamento di una nuova gara d'appalto.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verbale%207_PISA_Questioni%20pendenti_Nuovo%20Collegio_364958.pdf

File allegato n° 2

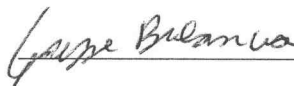
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verbale%207_Questioni%20pendenti_Vecchio%20Collegio_364958.pdf

FIRME DEI PRESENTI

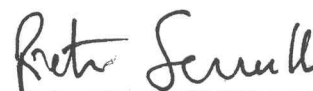
ROBERTO CAVAGGIONI



GIUSEPPE BILANCIA



PIETRO SARRUBBO



SALVATORE DE ROSA

