

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Regione: Sardegna

Sede: Via Ospedale n. 54 - 09124 Cagliari

Verbale n. 10 del COLLEGIO SINDACALE del 11/01/2016

In data 11/01/2016 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza di Università interessata

PAOLO CARCANGIU Presente

Componente in rappresentanza della Regione

SALVATORE PALMAS Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANTONIO ONORATO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GESUALDA SIRAGUSA Presente

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

ELISABETTA ORIANA ORGOLESU Presente

Partecipa alla riunione la dott.ssa M.L. Sanna, responsabile del servizio legale, per l'assistenza al Collegio sui vari punti all'OdG ed in particolare sul 3° punto all'OdG; la dott.ssa Cuneo del Servizio Programmazione e Controllo per il 1° punto all'OdG; la Dr.ssa Cristina Garau Dirigente del Servizio Bilancio per il 2°, 5° e 6° punto all'OdG; la dott.ssa M.L. Mastino, Direttore del Servizio Amministrazione, per il 2° punto all'OdG; l'ing. C. Cocco, Direttore del Servizio Tecnico-Ingegneria Clinica, per l'esame di alcune delibere e determine di cui al 3° punto all'OdG. Collabora alla stesura del Verbale il Dr. Mario Cubadda dell'Ufficio della Direzione Generale.

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

- 1) Bilancio preventivo economico annuale aziendale 2016 e triennale 2016/2018 – C.E. anno 2016 e 1° trimestre 2016;
- 2) Esame delibere n. 1255, 1256 e 1257 (contrattazione integrativa);
- 3) Esame delibere e determine (una ogni cinque);
- 4) Programma annuale esercizio 2016;
- 5) Esame nota RGS del 11/12/2015, n. 95652, con oggetto "Attività di riscontro dei Collegi sindacali-vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Nuovo modulo P.I.S.A.";

7) Varie ed eventuali:

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1194 Data: 11/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura urgente di n. 6 poltrone direzionali e un sistema audio/video – per la sala conferenze presso il P.O. Duilio Casula - Monserrato dell'A.O.U. di Cagliari – Ditte diverse CIG ZFA174425A.

Osservazioni:

Numero: 1199 Data: 11/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Nomina commissione mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale assistente sociale cat. D.

Osservazioni:

Numero: 1204 Data: 11/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga temporale ex art.125, c.10 lett.C, D.Lgs. 163/2006 e variante in corso di esecuzione, ai sensi degli artt. 114, D.Lgs. 163/2006 e 311, c 4, D.P.R. 207/2010, di contratti vari relativi a dispositivi medici. (Prot. nn° 6253 del 10/11/2015).

Osservazioni:

Numero: 1209 Data: 18/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RISCATTO FINALE di n.3 unità elettrochirurgia FORCE TRIAD della società TE.MO.SA S.r.l. come da deliberazione n. 45 del 25.01.2011 – CIG ZC0177035D.

Osservazioni:

Numero: 1214 Data: 18/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Tribunale Civile di Cagliari - Atto di citazione notificato nell'interesse della Signora P.S. nei confronti della AOU di

Cagliari. Autorizzazione a resistere in giudizio ed incarico legale all'Avv. Luisa Pigliaru designata dalla Compagnia Assicurativa City Insurance. Nomina ctp Dottoressa Francesca Perella.

Osservazioni:

Numero: 1219 Data: 18/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Finanziamento di € 5.000.000,00 di cui alla Delibera CIPE 03/08/2012 Fondi FAS ora FSC 2007/2013 spese per tecnologie sanitarie - Fornitura di apparecchiatura VIDEO ENDOSCOPICA e strumenti Karl Storz per le esigenze della U.O. Clinica Ostetrica e Ginecologica – Ditta Sanifarm srl.

Osservazioni:

Numero: 1224 Data: 18/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro - Ricorso ex art. 414 cpc proposto da I.C. c/AOU di Cagliari. Conferimento incarico Avv. Alessio Caboni e Avv. Maria Luisa Sanna per la difesa dell'Amministrazione.

Osservazioni:

Numero: 1229 Data: 23/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: TAR Sardegna ricorso proposto da Ge Medical System Italia Spa c/AOU di Cagliari. Sentenza n. 1151/2015. Rifusione spese per contributo unificato.

Osservazioni:

Numero: 1234 Data: 23/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Rendiconto delle spese in economia - liquidazione delle relative fatture e autorizzazione al pagamento € 5.830,56.

Osservazioni:

Numero:	1239	Data:	23/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Affidamento a seguito di procedura negoziata senza indizione di gara - Art.57, D.lgs 2006 n.163 comma 2 lettera b, - della fornitura di: nr 2 Filtri ai carboni attivi per Cappa Patholab Patho Gross 200 per la S.C. Anatomia Patologica del P.O. San Giovanni di Dio, dell'A.O.U. di Cagliari. - Ditta TecnoLab Sas di G. Madau Importo €. 1.300,00 IVA esclusa - Piattaforma Informatica CSamed srl - Albo Fornitori - CIGZF717B896A.				
Osservazioni:					
Numero:	1244	Data:	23/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura di arredi da laboratorio e uffici dell' AOU di Cagliari - mercato elettronico MEPA – autorizzazione procedura di acquisto.				
Osservazioni:					
Numero:	1249	Data:	30/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Affidamento in economia, ai sensi dell'art 125, comma 11, D.Lgs. n.163/2006, di una fornitura annuale di dispositivi per apparato urogenitale CND "U" e per apparato gastrointestinale CND "G" (sonde e cateteri varie tipologie) per le esigenze della S.C di Ostetricia /Ginecologia e Patologia Neonatale dell'A.O.U. di Cagliari: 1) TELEFLEX MEDICAL Srl Importo fornitura €. 5.327,87, iva esclusa – CIG ZB217BF938; 2) COVIDIEN ITALIA Spa Importo fornitura €. 31.147,54, iva esclusa – CIG Z2417BFA2A; 3) CLINI-LAB Srl Importo fornitura €.3.688,52, iva esclusa – CIG Z1917BFC1A; 4) MEDICAL Spa Importo fornitura €.819,67, iva esclusa – CIG ZA517BFC94.				
Osservazioni:					
Numero:	1254	Data:	30/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	POR FESR Sardegna 2007-2013- Linea di attività 2.2.2.a.-Economie maturate più risorse aggiuntive DGR 32/22 del 07/08/2014, DGR 35/19 del 12/09/2014 e n. 30/19 del 16/06/2015 (rimodulazione).Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando preordinata all'aggiornamento tecnologico del Tomografo a Risonanza Magnetica marca Philips modello Intera 1,5 T installato presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica del Policlinico Universitario Duilio Casula. Approvazione collaudo/verifica di conformità, liquidazione fornitore e dichiarazione di chiusura operazioni.				
Osservazioni:					

Numero: 1197 Data: 11/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b, D.Lgs. 2006, n. 163, fornitura delle specialità medicinali per epatite C cronica: Daklinza (daclatasvir) – Sovaldi (sofosbuvir) – Harvoni (ledipasvir – sofosbuvir) - Viekirax (ombitasvir-paritaprevir-ritonavir) - Exviera (dasabuvir) – Importo complessivo € 7.379.618,13 (IVA esclusa) - Operatori Economici: Bristol-Myers Squibb S.r.l. (CIG nr. 64786005D8) – Gilead Sciences S.r.l. (CIG nr. 6478842D8A) - Abbvie S.r.l. (CIG nr. 6482192A0D).

Osservazioni: Delibera scelta per oggetto.
Le specialità medicinali in oggetto sono erogate su specifico obbligo disposto dalla RAS senza che siano stati prefissati i limiti dei soggetti assistibili e/o la spesa massima sostenibile. Il loro costo piuttosto oneroso per l'Azienda (la stima presunta indicata la dott.ssa Garau potrebbe essere di circa 18.000 euro per 400 assistiti) allo stato graverà sul bilancio 2015 con un consistente incremento della perdita, considerato che la RAS in parola non ancora stabilito i precitati limiti né l'assegnazione delle relative risorse.

Numero: 1200 Data: 11/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Costituzione e nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione – O.I.V. - ai sensi dell'art. 14 D.Lgs n. 150/09 e s.m.i.

Osservazioni: Il Collegio ha segnalato alla dott.ssa Cuneo del Servizio Programmazione e Controllo la necessita di trasmettere i verbali che verranno redatti dall'Organismo in parola per le parti che potrebbero essere utili ai fini dei propri controlli di legittimità.

Numero: 1212 Data: 18/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Indizione Procedura aperta a valenza regionale, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura di dispositivi medici per apparato respiratorio ed anestesia (CND R) – Delibera G.R. n. 41/7 del 15 ottobre 2012 - Mercato elettronico della P.A. - Piattaforma telematica CSAMed SRL – Importo quadriennale a base di gara euro 35.478.390,06 (oltre IVA di Legge).

Osservazioni:

Numero: 1243 Data: 23/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: TAR Sardegna ricorso proposto da CO.RI.SAR Sas c/AOU di Cagliari e ASL 8 di Cagliari. Conferimento incarico Studio legale associato Barberio e Porcu per la difesa dell'Amministrazione.

Osservazioni:

Numero:	1255	Data:	30/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Costituzione dei fondi personale non dirigente del comparto università.				
Osservazioni:					
Numero:	1256	Data:	30/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Costituzione dei fondi personale non dirigente del comparto sanità				
Osservazioni:					
Numero:	1257	Data:	30/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Progressioni economiche orizzontali 2015 personale del comparto SSN e UNICA.				
Osservazioni:					
Numero:	1207	Data:	11/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Revoca delibera del Commissario Straordinario 84 del 30.01.2015 avente ad oggetto " Risoluzione contratto con la ditta Rays Spa per la fornitura di dispositivi medici per medicazione lotto 2 garza idrofila di cotone pretagliata per grave inadempimento e contestuale affidamento alla ditta Savepa sas seconda aggiudicataria di cui alla deliberazione 646 del 27.07.2012".				
Osservazioni:	<p>Con la delibera n.84 l'Azienda aveva risolto il contratto sulla base dei risultati negativi dei collaudi di alcuni campioni dei beni forniti, senza alcuna comunicazione alla Ditta fornitrice, ma limitandosi a sospendere gli ordini. La Ditta in parola, pur non contestando gli effetti dell'atto di revoca in parola, si è ritenuta danneggiata dal contenuto dispositivo della delibera n. 84 per gli effetti consequenziali pregiudizievoli sulla partecipazione a nuove gare di appalto. Pertanto la rimozione della delibera n. 84 è stata disposta solo a quest'ultimo effetto considerato che agli atti non è stata rinvenuta alcuna relativa comunicazione alla Ditta Ray Spa. Sull'argomento il Dirigente responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato ha riferito che le forniture con la Ditta Rays Spa risultano comunque del tutto cessate senza alcun ulteriore azione da parte della Ditta in parola.</p> <p>Con l'occasione, il Collegio ha richiamato l'attenzione del Dirigente in parola sulla necessità che su tutte le forniture, con il metodo del campione, vengano, di tanto in tanto, effettuati collaudi di qualità su prodotti forniti.</p>				

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 194 Data: 10/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione attività di Docenza, per un importo complessivo di € 2.730,62, comprensivo di imposte ed oneri, relative al corso "Adempimenti fiscali nelle Aziende Sanitarie" (Delibera n. 1061 del 28/10/2015)".

Osservazioni: Determina annullata con la successiva determina del 15.12.2015, n. 203. Pertanto si richiamano le osservazioni di seguito espresse per la determinazione in parola.

Numero: 199 Data: 10/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Dichiarazione di fuori uso dell'Autocarro per trasporto di cose-uso proprio Renault Kangoo Targato BL 693 PT, numero di telaio VF1FC0HAF22037289, dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Cagliari, Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio.

Osservazioni:

Numero: 204 Data: 15/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Rettifica Determinazione n. 198 del 10/12/2015.

Osservazioni: Si richiamano le osservazioni di seguito espresse per la determinazione del 15.12.2015, n. 203.

Numero: 209 Data: 18/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione fatture relative a lavori, forniture e servizi di vario genere, interventi tecnici di manutenzione sugli immobili, impianti e loro pertinenze e di riparazione di attrezzature sanitarie presso i servizi sanitari dell'A.O.U. di Cagliari, per un importo pari a € 75.104,62 Iva inclusa.

Osservazioni:

Numero:	198	Data:	10/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione fatture della ditta "EMMEFFE s.r.l.", per un importo complessivo di €. 5.850,00, relative al corso "Programmazione della formazione annuale per la gestione del rischio clinico" (Delibera n. 562 del 25/05/2015)".				
Osservazioni:	Si richiamano le osservazioni espresse per la determinazione del 15.12.2015, n. 203.				
Numero:	203	Data:	15/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Annullamento Determinazione n. 194 del 10/12/2015.				
Osservazioni:	L'annullamento della determinazione in parola è stata disposta in quanto per lo stesso oggetto la liquidazione era stata disposta con la Determinazione del 2.12.2015, n. 181. Da un controllo specifico si è accertato che il procedimento di liquidazione posto in essere dall'Ufficio Formazione è di tipo cartaceo e pertanto che l'errore possa verificarsi. Da un controllo presso il Servizio Bilancio è stato accertato che la procedura informatizzata dei pagamenti non consente comunque la duplicazione del pagamento di una fattura registrata con lo stesso numero e creditore. Il Collegio ritiene che debba essere implementato anche il procedimento di liquidazione al fine di impedirne gli errori di procedura rilevati.				
Numero:	207	Data:	18/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Rettifica determinazione N° 163 del 10 novembre 2015 avente per oggetto: Approvazione Rendiconto delle spese in economia – autorizzazione alla liquidazione delle fatture ed al pagamento per un importo complessivo di € 3.100,00.				
Osservazioni:					

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Sull'argomento di cui al 1° punto all'OdG il Collegio richiama quanto osservato nel verbale del 16.1.2015, n. 7, ed in particolare che allo stato non sono stati presentati tutti gli atti costituenti il Bilancio di previsione in parola indispensabili perché il Collegio possa esprimere il proprio parere e redigere la relativa relazione. Al riguardo il Commissario ha assicurato la sua presentazione per la riunione del Collegio del 2.2.2016.

L'argomento relativo al 2° punto all'OdG è rinviato alla prossima riunione del 2.2.2016 considerato che la dott.ssa Mastino e la dott.ssa Garau hanno assicurato di mettere a disposizione del Collegio, entro tale data, rispettivamente:

- la relazione sulla costituzione dei fondi del personale non dirigente UNICA anno 2015 e la relazione sulla costituzione dei fondi del personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale anno 2015;
- il prospetto dei relativi costi iscritti nel Bilancio 2015.

Per l'esame del piano annuale 2016 (punto 4° OdG), si rinvia all'allegato specifico del verbale.

Circa l'esame della nota RGS del 11/12/2015, n. 95652, con oggetto "Attività di riscontro dei Collegi sindacali-vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Nuovo modulo P.I.S.A", il Collegio ha richiamato l'attenzione della dott.ssa Garau considerato che prima della riunione del 2.2.2016 la R.G.S. renderà disponibile il primo modulo in parola.

Infine la dott.ssa in parola ha riferito sullo stato di attuazione del PAC (Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna- Area Crediti e Ricavi).

La seduta viene tolta alle ore 13.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

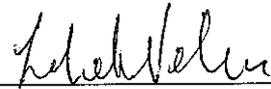
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/PROGRAMMAZIONE%202016_582584_1.docx

FIRME DEI PRESENTI

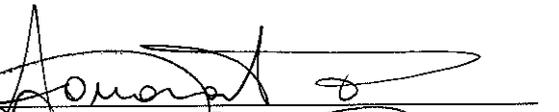
PAOLO CARCANGIU



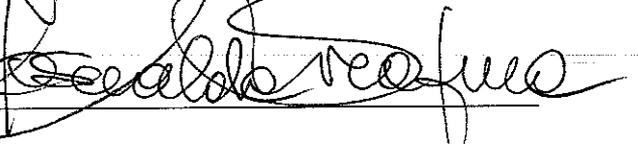
SALVATORE PALMAS



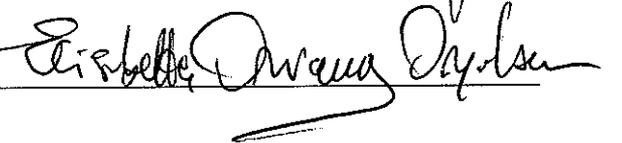
ANTONIO ONORATO

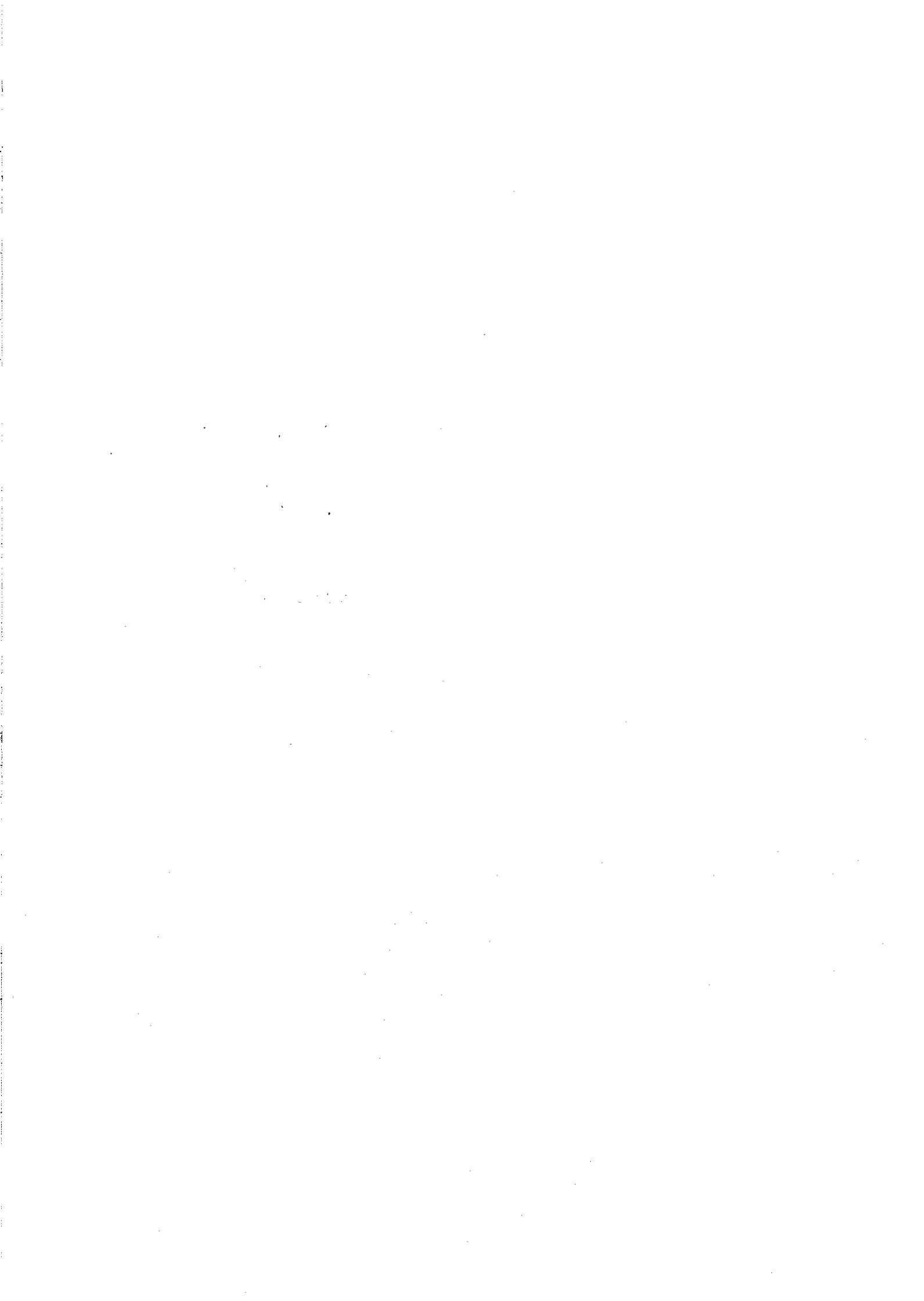


GESUALDA SIRAGUSA



ELISABETTA ORIANA ORGOLESU





**PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL COLLEGIO SINDACALE
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016**

Le attività di seguito elencate saranno oggetto di integrazione e aggiornamento non appena verrà approvato l'atto aziendale ed in particolare le modalità formali per adempiere agli obblighi relativi alle Relazioni Trimestrali alla RAS e Semestrali alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria.

Esame Deliberazioni e Determinazioni Sottoposte a Controllo

Le Delibere e Determine saranno esaminate, di massima, entro 15 gg. dal loro ricevimento secondo campioni numerici (da determinare di volta in volta secondo il numero delle delibere da esaminare) e per oggetto, predefiniti negli atti di convocazione.

In particolare sarà data priorità al:

- Controllo di tutte le delibere aventi contenuto di norme interne o di tipo organizzativo;
- Le delibere e determine, da selezionare secondo il loro oggetto, dovranno essere campionate seguendo il criterio della tipicità, secondo l'ordine di seguito specificato, e pertanto, ove presenti, almeno una relativa a:
 - a) Fornitura di beni e servizi secondo le varie forme contrattuali di approvvigionamento;
 - b) Affidamenti di lavori secondo le varie forme contrattuali di esecuzione incluse quelle in economia;
 - c) Affidamento di Consulenze ed incarichi vari;
 - c) Assunzioni di personale mediante concorsi, chiamate dirette, mobilità etc..

Verifiche di Cassa Generale – trimestrali:

- Presidio S. Giovanni di Dio (entro 31/1, 30/4, 31/7, 31/10).

Verifiche di Cassa Economale - semestrali:

- Presidio S. Giovanni di Dio (entro 30/4 e 31/10).

Verifiche Cassa Ticket - 1 annuale:

- Presidio S. Giovanni di Dio (entro 30/6);
- Presidio Monserrato (entro 30/9).

Verifiche Gestione Beni Sanitari e non Sanitari - 1 annuale:

- Presidio Monserrato (entro 29/2);
- Presidio S. Giovanni di Dio (31/3);
- Beni Sanitari (Farmacia) (30/6).

Controllo specifico a campione della contabilità dei Costi e dei Ricavi, sulla base del bilancio di verifica, propedeutico all'esame del bilancio d'esercizio (anche in occasione delle Verifiche di Cassa)

Verifica adempimenti fiscali e previdenziali

- Controllo del Modello 770 relativo al Bilancio d'Esercizio 2015;
- Controllo del Modello Unico 2016, Bilancio d'Esercizio 2015;
- Controllo dichiarazione IRAP 2016, Bilancio d'Esercizio 2015.

Bilancio d'Esercizio 2015

- (entro 15 gg dal ricevimento della delibera di approvazione – Scadenza 30.4.2016).



Bilancio Previsione Annuale 2016 e Pluriennale 2016/2018

- (termine scaduto 15/11/2015 – da esaminare entro 15 gg. da ricevimento atti integrali documento contabile).

Bilancio Previsione Annuale 2017 e Pluriennale 2017/2019

- (entro 15/11 e comunque 15 gg. da ricevimento atti integrali documento contabile).

Relazione Annuale (Questionario) alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

- Gestione 2014 - (entro 40 gg. dall'approvazione Bilancio RAS già trasmesso alla RAS).

- Gestione 2015 - (entro 40 gg. dall'approvazione Bilancio RAS).