

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

Regione: Emilia-romagna

Sede: Ravenna

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 19/06/2017

In data 19/06/2017 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 della Regione

ROBERTO BERARDI

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

RAFFAELE SCHIAVO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

LUCIO CARLO MEALE

Assente giustificato

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Silvia Marzocchi, in qualità di segretaria del Collegio Sindacale. Sono presenti il Dott. Alessandro Scalorbi, Direttore P.T. U.O. Bilancio e Flussi Finanziari ed il Dott. Marco Gregoretti, Dirigente Responsabile Internal Audit.

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

1. Esame atti;
2. Trasmissione Deliberazioni di costituzione Fondi definitivi anno 2016 e Fondi provvisori anno 2017 delle Aree delle Dirigenze – Nota protocollo n. 2017/0119506/P del 01/06/2017 – Approfondimenti;
3. Bilancio Economico Preventivo 2017 – Esame e redazione parere;
4. Percorso PAC – Revisioni limitate, nota protocollo RER n. 0044728 del 30/01/2017 – Aggiornamento su verifiche Area Requisiti generali, Area Disponibilità liquide e compilazione delle relative check-list;
5. Definizione della tassa rifiuti (TIA-TARES-TARI) - Comune di Rimini / Hera / Ausl - anni 2011-2012 e successivi – Nota protocollo n. 2017/0121048/P del 05/06/2017 - Approfondimenti;
6. Bilancio d'esercizio 2016
- Esame relazione Internal Audit;
- Richieste di conferme scritte a terzi saldi contabili al 31/12/2016 (circularizzazione) – Conclusione lavori;
7. Verifica di cassa al 31/03/2017 – Conclusione lavori di verifica;
8. Varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 146 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SESTO AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO AZIENDALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 E 28 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.).

Osservazioni:

Numero: 147 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE PREVENZIONE EVENTI AVVERSI E GESTIONE DIRETTA SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE NELLE AZIENDE SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 2012 – PROGETTO GESTIONE DIRETTA SINISTRI. DEFINIZIONE SINISTRO – NS. RIF. GEST. SIN. N. 2015/303/RA.

Osservazioni:

Numero: 151 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA U.O. CURE PRIMARIE DI FAENZA, AI SENSI DELL'ART.18 DEL C.C.N.L. 08/06/2000 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA.

Osservazioni:

Numero: 158 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1453/2016 DEPOSITATA IN DATA 29/12/2016 EMESSA DALLA CORTE DEI CONTI ROMA – SECONDA SEZIONE CENTRALE D'APPELLO NEI CONFRONTI DELLA DOTT.SSA XX.

Osservazioni:

Numero: 159 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE PREVENZIONE EVENTI AVVERSI E GESTIONE DIRETTA SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE NELLE AZIENDE SANITARIE DI CUI ALLA L.R. N. 13 DEL 2012 - PROGETTO GESTIONE DIRETTA SINISTRI - DEFINIZIONE SINISTRO - NS. RIF. N. 216/2014/RN.

Osservazioni:

Numero: 163 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DOCUMENTO BUDGET 2017.

Osservazioni:

Numero: 164 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONFERMA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 6819/2014 R.G.N.R. AVVIATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RAVENNA A CARICO DI XX. CONFERIMENTO DI INCARICO DIFENSIVO PER LA TUTELA DI QUESTA AZIENDA U.S.L.

Osservazioni:

Numero: 167 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SETTIMO AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO AZIENDALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 E 28 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.).

Osservazioni:

Numero: 174 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO FINALIZZATA AL PROGETTO DI RICERCA "COLIREST: RICERCA DEL GENE MCR-1 IN CEPPI DI ENTEROBATTERI RESISTENTI ALLA COLISTINA E PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI": PRESA D'ATTO DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE BORSA.

Osservazioni:

Numero: 175 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL C.C.N.L. - DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 886 Data: 04/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. XX/AUSL ROMAGNA. CONFERIMENTO DEL MANDATO DIFENSIVO.(GEST. SIN. 2014/203/RA).

Osservazioni:

Numero: 890 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE E DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA", DISTINTA IN 52 LOTTI QUADRO ECONOMICO PER 48 MESI € 14.166.261,56 (AL NETTO DELL'IVA). NUMERO GARA: 6703199.

Osservazioni:

Numero: 891 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA URGENTE DELLA SPECIALITA' FARMACEUTICA ESCLUSIVA "MEKINIST 2MG E 0,5MG CPR" PER IL TRATTAMENTO DI NUOVI PAZIENTI CON MELANOMA INOPERABILE O METASTATICO POSITIVO ALLA MUTAZIONE BRAF V600 PER L'AZIENDA USL ROMAGNA E PER L'IRST IRCCS DI MELDOLA - PERIODO DAL 07.04.2017 AL 06.04.2018.

Osservazioni:

Numero: 894 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ENDOSCOPIA RIGIDA E FLESSIBILE IN MODALITA' DI "REPAIR-EXCHANGE" -

PROROGA AL 31/03/2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA AZIENDALE, SALVO RECESSO ANTICIPATO.

Osservazioni:

Numero: 896 Data: 06/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – AMBITI DI RIMINI E FORLÌ. PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI PER IL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/10/2017, NELLE MORE DI DEFINIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA.

Osservazioni:

Numero: 913 Data: 07/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.302 DEL 08/02/2017 (AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO DENOMINATO CTHC007 (PEITHO-2) "SICUREZZA ED EFFICACIA DI EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE PER 72 ORE SEGUITA DA DABIGATRAN PER IL TRATTAMENTO DELL'EMBOLIA POLMONARE ACUTA DI RISCHIO INTERMEDIO (PULMONARY EMBOLISM INTERNATIONAL TRIAL-PEITHO-2)", DA EFFETTUARSI PRESSO LE UU.OO. CARDIOLOGIA DI FORLÌ, RAVENNA E RIMINI E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE): CAMBIO MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLO STUDIO DA PARTE DEL PERSONALE DEL CENTRO DI FORLÌ.

Osservazioni:

Numero: 920 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 27/03/2017 DAL DOTT. XX CONTRO AUSL DELLA ROMAGNA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 840/2016 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, PRONUNCIATA IL 20/09/2016 E PUBBLICATA IL 7/11/2016. AFFIDAMENTO DELLA TUTELA LEGALE DI QUESTA AZIENDA U.S.L.

Osservazioni:

Numero: 923 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI "PROTESI ORTOPEDICHE, MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI MEDICI AD USO CHIRURGICO ORTOPEDICO" PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA FINO AL 08/07/2017, SALVO RISOLUZIONE ANTICIPATA ALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI IN ESITO ALL'ACCORDO QUADRO IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE.

Osservazioni:

Numero: 926 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CONCLUSO CON UN SOLO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI GESTITI DALL'AZIENDA USL DI ROMAGNA. AMMONTARE MASSIMO DELLE PRESTAZIONI ESEGUIBILI: € 20.000.000,00 IVA ESCLUSA, DI CUI € 240.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. PRESA D'ATTO RECESSO DI IMPRESE MANDANTI DAL RTI AGGIUDICATARIO.

Osservazioni:

Numero: 931 Data: 11/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.LGS. N. 151/2001 E S.M.I. DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE - FISIOTERAPISTA - CAT. D - IAIA CLAUDIA PRESSO QUESTA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITO RIMINI.

Osservazioni:

Numero: 941 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GRADUATORIA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2016: PAGAMENTO BENEFICIARI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2016.

Osservazioni:

Numero: 947 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: TRIBUNALE DI RIMINI - ATTO DI CITAZIONE PER DANNI SUBITI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RICCIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A MEZZO LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA CITY INSURANCE S.A. - RIF. 9/532.

Osservazioni:

Numero:	957	Data:	13/04/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE PROCEDURA IN CONCORRENZA DA ESPERIRE SUL MERER (MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO DI MATERIALE SANITARIO E NON", PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITI TERRITORIALI DI CESENA E FORLÌ.				
Osservazioni:					
Numero:	969	Data:	13/04/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	RETTIFICA GRADUATORIA DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E PROVA SELETTIVA, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI "COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO", CAT. B LIV. EC. SUPER (BS) APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 772 DEL 23/03/2017.				
Osservazioni:					
Numero:	978	Data:	14/04/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ACQUISIZIONE DAL CENTRO DI RICERCHE MARINE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE ZONE DI PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI LUNGO LE COSTE DELLE PROVINCE RAVENNA, CESENA E RIMINI DALL' 01/05/2017 AL 30/04/2018 CIG: 70409431F9 IMPORTO PRESUNTO ANNUALE: € 43.162,53 IVA ESCLUSA.				
Osservazioni:					
Numero:	989	Data:	14/04/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	CONTRATTO PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER SEQUENZIATORE ABI 3500DX DELLA UO GENETICA MEDICA ASL DELLA ROMAGNA –DURATA DAL 10/04/2017 AL 10/04/2020.				
Osservazioni:					
Numero:	1006	Data:	18/04/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAI SIGG.RI XX1, XX2, XX3 e XX4/AUSL ROMAGNA. CONFERIMENTO DEL MANDATO DIFENSIVO.(GEST. SIN. 2015/384/RA).				
Osservazioni:					

Numero: 1010 Data: 18/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER AUTISTA DI AMBULANZA CAT. B LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS) RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 O ALLE CATEGORIE A ESSE EQUIPARATE PER LEGGE: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Osservazioni:

Numero: 1019 Data: 20/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI "MEDICO DI STRUTTURA" PRESSO LA "CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI MODIGLIANA", PER GARANTIRE L'ASSISTENZA PRIMARIA AGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI CON BISOGNI PREVALENTEMENTE SOCIO ASSISTENZIALI.

Osservazioni:

Numero: 1023 Data: 20/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RETTIFICA ERRORE MATERIALE CONTENUTO IN OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1001/2017 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO : "ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DI INTERCENTER DI REAGENTI DA UTILIZZARE SULLA PIATTAFORMA GENE-XPRT INFINITY PER U.O. MICROBIOLOGIA ED U.O. PATOLOGIA CLINICA DEL CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA) CON DURATA ANNUALE A DECORRERE DAL 01.05.2017".

Osservazioni:

Numero: 1033 Data: 21/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E SUPPORTO ALLA D.L. NEL CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E A CORRENTE DEBOLE IN SEDI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, TRA CUI IN PARTICOLARE GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI RAVENNA, LUGO E CESENA - CIG n. 699446926A AFFIDAMENTO ALL'ING. VALENTINO GATTAVECCHIA DI RAVENNA - SPESA EURO 42.560,43 COMPRESIVA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA 22%.

Osservazioni:

Numero:	1036	Data:	21/04/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO VENOSO DOMICILIARE OCCASIONALE E PERIODICO A LOTTO UNICO INDIVISIBILE PER GLI ASSISTITI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA – AMBITO DI RIMINI E CESENA – DI DURATA TRIENNALE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO EURO 3.360.000,00 IVA ESCLUSA, COMPRESIVO DELLE OPZIONI – CIG 6961521CDA. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016.				
Osservazioni:					
Numero:	1042	Data:	21/04/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D", PER ESIGENZE PRODUTTIVE, AMBITO DI FORLI'.				
Osservazioni:					
Numero:	1053	Data:	27/04/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N. 7 ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ENDOSCOPIA RIGIDA, SEMIRIGIDA E RELATIVI ACCESSORI - VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO PER 48 MESI PARI AD €. 3.179.000,00 (IVA).- PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016.				
Osservazioni:					
Numero:	1055	Data:	27/04/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA IN ESCLUSIVA DI "MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI HAMILTON" PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER IL PERIODO DI TRE ANNI DAL 26.04.2017 AL 25.04.2020 TRAMITE RDO SU MEPA CONSIP N. 1541454. AGGIUDICAZIONE.				
Osservazioni:					
Numero:	1057	Data:	27/04/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO DENOMINATO GNESENT "Studio osservazionale sull'utilizzo della biopsia del linfonodo sentinella (SLNB) per limitare il ricorso alla linfadenectomia inguino-femorale				

bilaterale (IFLD) in corso di intervento di rimozione del tumore della vulva in stadio iniziale", DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. Ginecologia e Ostetricia di Ravenna.

Osservazioni:

Numero: 1067 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MOBILITA' A COMPENSAZIONE TRA TOSONI RAUL E PERRONE ANTONIO, "OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO-AUTISTA DI AMBULANZA CAT BS", DIPENDENTI RISPETTIVAMENTE DELL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA (SEDE DI RAVENNA) E DELL'ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 DI MACERATA, ACCOGLIMENTO CON DECORRENZA 01.06.2017.

Osservazioni:

Numero: 1073 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE IN USO PRESSO L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. PERIODO 2017 - 2020. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 1.102.676,71 (IVA ESCLUSA). CIG: 7058368D86.

Osservazioni:

Numero: 1075 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI "TRASPORTO DI MATERIALE SANITARIO E NON", PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITI TERRITORIALI DI CESENA E FORLÌ. PROROGA TECNICA.

Osservazioni:

Numero: 1078 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 171 DEL 02/02/2015 RELATIVA ALL' ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER - MEDICINALI IN CONCORRENZA RER 2017 - PER L'ACQUISTO DEI FARMACI IN CONVENZIONE CON DITTE VARIE FINO AL 31.10.2017 PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L'IRST-IRCCS DI MELDOLA - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 2.378.627,58 Iva Esclusa.

Osservazioni:

Numero: 1087 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Accordo quadro relativo al servizio di manutenzione e assistenza afferenti l'ambito informatico stipulato tra la Ausl della Romagna e IRCCS-IRST di Meldola con gli operatori economici titolari dei software in uso;; valore economico complessivo stimato: €. 11.545.376,00 (iva esclusa); Determina di aggiudicazione n. 93 del 30/04/2013. Estensione durata dei discendenti contratti applicativi fino al 30/09/2017 (cig quadro: 5003284890).

Osservazioni:

Numero: 1088 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: VARIANTE AI SENSI DELL'ART.311 DEL DPR 207/2010 AL CONTRATTO IN ESSERE PRESSO L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER IL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SANITARIO (MIES).

Osservazioni:

Numero: 1092 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D", PER ESIGENZE SOSTITUTIVE, AMBITO DI RAVENNA.

Osservazioni:

Numero: 1097 Data: 28/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferimento incarico a tempo indeterminato di medico di medicina generale di assistenza primaria alla Dott.ssa Greci Chiara, Ambito territoriale "Comuni di Cesena e Montiano". Decorrenza 05/06/2017.

Osservazioni:

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Punto n. 1 "Esame atti".

Il Collegio effettua la selezione a campione degli atti, rinviandone l'esame alla prossima riunione.

Si riportano nelle apposite sezioni gli atti selezionati a campione nelle precedenti riunioni, il cui esame è stato completato nell'odierna seduta.

Punto n. 2 "Trasmissione Deliberazioni di costituzione Fondi definitivi anno 2016 e Fondi provvisori anno 2017 delle Aree delle Dirigenze – Nota protocollo n. 2017/0119506/P del 01/06/2017 – Approfondimenti".

Con nota protocollo n. 2017/0119506/P del 01/06/2017, sono state trasmesse al Collegio:

- la deliberazione n. 85 del 08/03/2017 ad oggetto "Determinazione consistenza fondi contrattuali definitivi anno 2016 e fondi provvisori 2017 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria";

- la deliberazione n. 124 del 22/03/2017 ad oggetto "Determinazione consistenza fondi contrattuali definitivi anno 2016 e fondi provvisori 2017 - Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa".

Per la redazione di entrambi gli atti l'Azienda ha tenuto conto:

- sia di quanto previsto al comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) relativamente all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale in caso di riduzione del personale in servizio,

- sia della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, che fornisce indicazioni rispetto alla metodologia da seguire al fine della determinazione del personale in servizio nell'anno di riferimento e delle modalità di calcolo di riduzione dei fondi in caso di decremento del medesimo personale.

Ai fini della determinazione della consistenza definitiva dei fondi dell'anno 2016 l'Azienda ha provveduto a:

- verificare la consistenza numerica del personale sia dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria, sia dell'Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, alle date indicate dalla Circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato;

- confrontare la presenza media 2016 con la presenza media 2015 riscontrando, per entrambe le Aree, una presenza media 2016 superiore alla presenza media 2015.

Alla luce delle predette risultanze, l'Azienda non ha operato alcuna riduzione dei fondi e la consistenza dei medesimi è stata confermata nell'ammontare al 31 dicembre dell'anno precedente, ossia l'anno 2015.

L'Azienda ha inoltre provveduto a definire i fondi provvisori dell'anno 2017 in misura pari a quelli del 2016, rinviando la determinazione definitiva a successivo provvedimento.

I componenti del Collegio presenti, dopo aver approfondito il contenuto della documentazione ricevuta con la Dott.ssa Lorella Sternini, Direttore U. O. Gestione Economica Risorse Umane intervenuta all'incontro odierno, preso atto del parere favorevole espresso nei giorni scorsi dal Dott. Lucio Carlo Meale, oggi risulta assente giustificato, ritengono concluso l'approfondimento ed esprimono parere favorevole sui fondi in oggetto.

Punto n. 3 "Bilancio Economico Preventivo 2017 – Esame e redazione parere."

Con nota prot. 131700 del 15/06/2017 l'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari ha trasmesso al Collegio il Bilancio Economico Preventivo 2017, adottato con Deliberazione Aziendale n. 269 del 15/06/2017.

Il Dott. Scalorbi:

- illustra al Collegio i principali elementi costituenti il Bilancio Economico Preventivo, soffermandosi in particolare sull'assegnazione dei contributi previsti per l'anno 2017, desunti dalla tabella allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 830/2017 avente ad oggetto le "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";

- fornisce al Collegio un prospetto di dettaglio degli scostamenti tra le voci del Bilancio Economico Preventivo 2017 e quelle del Consuntivo 2016.

Il Collegio:

- effettua una serie di approfondimenti su specifiche voci ed in generale sul contenuto dei principali prospetti del BEP, ivi compreso il Piano degli investimenti ed il Prospetto dei Flussi Finanziari;

- analizza, con il supporto del Dott. Scalorbi, l'andamento delle principali voci di costo e di ricavo del Bilancio Economico Preventivo;

- in relazione all'incremento del costo per il personale previsto per l'anno 2017, incontra la Dott.ssa Lorella Sternini, Direttore U.O. Area Economica Risorse Umane, al fine di analizzarne le principali motivazioni. A corredo delle informazioni che gli

vengono fornite, richiede un prospetto di dettaglio degli scostamenti tra i dati del Consuntivo 2016 ed i valori del Preventivo 2017. Il Collegio chiede inoltre un aggiornamento relativamente all'andamento della spesa per il personale rispetto all'obiettivo di spesa fissato dall'art. 22, comma n. 5 "Patto della Salute 2014-2016". La Dott.ssa Sternini anticipa al Collegio alcuni degli elementi principali che determinano lo scostamento rispetto al predetto limite e si impegna a fornire il dato aggiornato relativamente all'anno 2016, corredato dalle motivazioni dello scostamento. Il Collegio prende atto di quanto illustrato e rimane in attesa di ricevere le informazioni richieste, in merito alle quali si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti. Il Collegio al termine degli approfondimenti ed analisi effettuati redige la Relazione al Bilancio Economico Preventivo 2017, allegata al presente verbale.

Punto n. 4 "Percorso PAC – Revisioni limitate, nota protocollo RER n. 0044728 del 30/01/2017 – Aggiornamento su verifiche Area Requisiti generali, Area Disponibilità liquide e compilazione delle relative check-list."

Il Collegio, con il supporto dell'Internal Audit, ha avviato le verifiche inerenti l'Area Requisiti Generali, secondo quanto previsto dal cronoprogramma, allegato n. 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 150/2015 di approvazione del percorso Attuativo della Certificabilità.

A tal fine, si è richiesto ai vari responsabili di riferimento:

- un aggiornamento relativamente al sistema dei regolamenti aziendali previsti dalle linee guida della Regione Emilia-Romagna;
- di avere un riscontro in merito all'adeguatezza degli stessi rispetto alla normativa;
- di provvedere alla compilazione della relativa check-list degli obiettivi e di specificare le azioni messe in campo in merito ai controlli previsti.

Sulla base delle informazioni acquisite viene predisposta una bozza di check-list che verrà completata quando verranno acquisite alcune informazioni ulteriori.

Il Collegio procede esaminando gli obiettivi della check-list inerente all'Area Disponibilità Liquide e fornisce all'Internal Audit indicazioni riguardo al completamento delle verifiche rispetto a quanto previsto dal sistema delle procedure aziendali afferenti alla predetta area. L'Internal Audit informa il Collegio che sta acquisendo le evidenze dei controlli previsti nelle procedure, effettuati dall'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari. Il Collegio rinvia il completamento della check-list al termine del percorso di acquisizione delle informazioni e dei dati di supporto.

Punto n. 5 "Definizione della tassa rifiuti (TIA-TARES-TARI) - Comune di Rimini / Hera / Ausl - anni 2011-2012 e successivi – Nota protocollo n. 2017/0121048/P del 05/06/2017 - Approfondimenti."

In precedenza, nell'ambito dei controlli sul Bilancio d'esercizio indicati dal Collegio Sindacale, il Collegio, suo tramite l'Internal Audit, ha chiesto approfondimenti su una registrazione di sopravvenienza passiva a fronte di una fattura di Hera Spa. A fronte di tale richiesta, l'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio ha trasmesso la nota in oggetto, illustrativa di un contenzioso con Hera sorto in anni precedenti ed attualmente in corso di definizione. Il Collegio a sua volta ha chiesto approfondimenti riguardo all'eventuale impatto economico sul Bilancio 2017.

Per completare il quadro informativo, il Collegio nell'odierna seduta, incontra l'Arch. Enrico Sabatini, Direttore dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio, il quale fornisce chiarimenti relativamente alla vicenda in oggetto, nonché informazioni riguardo al suo possibile esito.

Il Collegio prende atto di quanto gli viene illustrato e, alla luce di quanto esposto dall'Arch. Sabatini, chiede di essere informato sia relativamente alla definizione della vicenda in oggetto, sia dell'esito della ricognizione avviata dall'Arch. Sabatini su tutti gli altri ambiti aziendali, finalizzata ad individuare eventuali ulteriori situazioni analoghe. Invita poi il Dott. Scalorbi ad individuare gli effetti contabili delle predette problematiche, anche alla luce delle risultanze che saranno comunicate dall'Arch. Sabatini.

Punto n. 6 "Bilancio d'esercizio 2016 - Esame relazione Internal Audit - Richieste di conferme scritte a terzi saldi contabili al 31/12/2016 (circularizzazione) – Conclusione lavori."

L'Internal Audit, in data 13/06/2017, ha trasmesso una Relazione illustrativa degli esiti dei controlli effettuati su indicazione del Collegio. Il Collegio ne esamina i contenuti e chiede al Dott. Gregoretti, Dirigente Internal Audit, alcuni chiarimenti sugli esiti delle verifiche. Il Collegio prende atto di quanto illustrato e chiede di attivarsi sin d'ora per la pianificazione dei lavori di controllo sul Bilancio Consuntivo 2017.

Per quanto riguarda le richieste di conferme scritte a terzi dei saldi contabili al 31/12/2016 (circularizzazione), il Collegio prende atto del fatto che i lavori non si sono ancora conclusi e chiede al Dott. Scalorbi di attivarsi al fine di acquisire le risposte mancanti, seppur tardive, per poi procedere con modalità di verifica alternative.

Punto n. 7 "Verifica di cassa al 31/03/2017 – Conclusione lavori di verifica."

Il Collegio procede con i controlli di rito e con le verifiche a campione. Si riporta di seguito il prospetto di conciliazione di cassa del 1° Trimestre 2017, compilato nelle apposite sezioni del modello "Verifica di Cassa" del portale PISA. In esso vengono indicate le reversali ed i mandati esaminati dal Collegio, estratti a campione dagli elenchi ricevuti a corredo delle risultanze contabili, ed i versamenti fiscali e previdenziali effettuati da tutti gli ambiti territoriali. Si allegano inoltre n. 4 files: il primo contenente un prospetto di riepilogo dei quattro ambiti territoriali dell'AUSL della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini), e gli altri tre contenenti informazioni di dettaglio di ciascun ambito territoriale.

Si fa presente che dall'01/01/2017 il software contabile dell'ambito di Rimini è stato dismesso e le movimentazioni/registrazioni

saranno effettuate, per quanto riguarda il ciclo passivo, sul software in uso nella sede di Cesena e, per quanto riguarda il ciclo attivo, sul software in uso nella sede di Forlì. Ne consegue che, nella presente verifica, le informazioni relative alla cassa, sono di fatto riportate in parte sul verbale della sede di Forlì ed in parte sul verbale della sede di Cesena.

Il Dott. Scalorbi informa il Collegio che la migrazione dei saldi patrimoniali dell'ambito di Rimini non è ancora stata completata a causa di problematiche afferenti i sistemi informativi: ciò sta comportando un ritardo sia nella chiusura delle partite pendenti (provvisori) sia nei pagamenti ai fornitori. Il Dott. Scalorbi, in merito alla problematica, relazionerà al Collegio nella prossima seduta. Il Collegio prende atto dell'informazione e segnala che non è assolutamente opportuno che l'Azienda prosegua in questa situazione, invitando la Direzione Generale ad adoperarsi per rimuovere con sollecitudine questa area di incertezza.

Punto n. 8 "Varie ed eventuali."

Nel corso dell'incontro con l'Arch. Sabatini, il Collegio, relativamente al "Progetto di riqualificazione energetica di sedi sanitarie di media dimensione", di cui si era trattato in una precedente riunione e per il quale è stato previsto nel Bilancio Economico Preventivo 2017 di assegnare una quota di contributi in conto esercizio al fine di realizzare una parte degli investimenti necessari, chiede se è stato già adottato un apposito atto. L'Arch. Sabatini comunica al Collegio di aver trasmesso alla Direzione Amministrativa una proposta di deliberazione inerente al Piano Energetico, che tiene conto anche dell'elemento della quota di finanziamento da rettifica di contributi. Il Collegio resta in attesa di avere aggiornamenti in merito.

Infine, il Collegio esamina la nota prot. 2017/0133602/P del 19/06/2017 a firma della Dott.ssa Agnoletti, che contiene un aggiornamento relativamente alla verifica di corrispondenza tra i dati estrapolati dagli applicativi per la gestione manutenzioni attrezzature sanitarie e le risultanze del registro inventari, nonché del percorso di migrazione dei registri cespiti sul software unico. Il Collegio prende atto di quanto gli viene illustrato e rimane in attesa di futuri aggiornamenti.

La seduta viene tolta alle ore 16,45

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 2017

In data 19/06/2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2017.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

- Dott. Roberto Berardi, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, presente.

Sono presenti alla riunione il Dott. Alessandro Scalorbi, Direttore p.t. dell'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari ed il Dott. Marco Gregoretti, Dirigente Responsabile Internal Audit.

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Silvia Marzocchi in qualità di segretaria del Collegio Sindacale.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 269 del 15/06/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 15/06/2017 , con nota prot. n. 131700

del 15/06/2017 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:

Il Collegio ha conferito con il Dott. Alessandro Scalorbi, Direttore p.t. dell'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari.

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 2017, 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:

Il Collegio considerato che il programma PISA da utilizzare obbligatoriamente per la redazione della presente relazione, non consente modifiche alla sua struttura di analisi e, in particolare, impone di confrontare i dati del Preventivo 2017 con i dati di Consuntivo 2015 e con quelli del Preventivo 2016, per rendere significativo il confronto con l'andamento economico dell'anno precedente ritiene sia opportuno predisporre un apposito documento che viene allegato quale parte integrante, nel quale riportare i dati del Consuntivo 2016 confrontandoli con quelli del Preventivo 2017 oggetto di analisi, nonché fornire prospetti che dettagliano le principali variazioni.

Il Collegio quindi ha ritenuto di non compilare con dati numerici i prospetti contenuti nel "Modello PISA" ma rimandare al contenuto del documento allegato per l'analisi ed il confronto dei valori.

Il Collegio accerta preliminarmente che il Bilancio Economico Preventivo 2017:

- è stato predisposto tenendo conto delle decisioni assunte dalla Regione Emilia-Romagna con la delibera di Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017, avente ad oggetto "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017" e delle indicazioni inviate dalla Regione Emilia-Romagna con mail del 07/06/2017 ad oggetto "Indicazioni tecnico-contabili per bilanci economici preventivi 2017";
- che i documenti che compongono il Bilancio Economico Preventivo 2017 risultano redatti in conformità alle indicazioni dell'art. 25 del D. Lgs. 118/2011.

Per quanto concerne il contenuto dei documenti in esame, il Collegio rileva che il conto economico previsionale 2017 registra un utile presunto di Euro 13.000, rispettando la condizione di pareggio "civilistico" disposta dalla citata Delibera di Giunta Regionale n. 830/2017.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2017 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione				€ 0,00
Costi della produzione				€ 0,00
Differenza + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri Finanziari + -				€ 0,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -				€ 0,00
Risultato prima delle Imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte dell'esercizio				€ 0,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015 si evidenzia un

pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Costi della Produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015 si evidenzia un

pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

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

	voce	importo

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

- il valore della produzione è previsto in incremento per Euro 18,3 milioni e al riguardo, il Dott. Alessandro Scalorbi, illustra al Collegio un prospetto di dettaglio inerente ai contributi previsti nel Bilancio Economico Preventivo 2017, che ne confronta i valori con quelli del Consuntivo 2016;

- il costo del personale è previsto in incremento per Euro 6,8 milioni (0,94%). Tale incremento è riconducibile prevalentemente all'effetto "trascinamento" costi del piano assunzioni 2016 predisposto in base alle indicazioni della Regione ed autorizzato dalla stessa con nota prot. n. 0541075 del 21/07/2016. Le tempistiche dei percorsi di reclutamento (esperimento procedure di mobilità interna prima delle assunzioni in ruolo) e la non sempre immediata disponibilità delle risorse da assumere, tenuto conto delle graduatorie prodotte prima dell'unificazione dalle ex Aziende confluite nell'AUSL della Romagna, hanno fatto sì che molte assunzioni siano slittate prevalentemente all'ultima parte dell'anno. Pertanto se l'impatto economico delle stesse sull'esercizio 2016 è stato molto più limitato di quanto previsto in sede di definizione del piano assunzioni, risulta invece molto più rilevante sulla previsione dei costi 2017. Inoltre alcune assunzioni autorizzate nel piano 2016, non sono state realizzate entro il 31/12/2016 quindi sono state considerate nella definizione della previsione 2017.

La previsione 2017 del personale dipendente tiene altresì conto del trasferimento all'Azienda USL della Romagna, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 28/09/2012 n. 178, di n. 19 dipendenti della Croce Rossa Italiana, il cui costo sarà integralmente finanziato da apposito trasferimento Regionale.

Il percorso di progressivo superamento delle forme contrattuali c.d. atipiche proseguito anche nello scorso esercizio fa sì che la previsione della relativa spesa per il 2017 si attesti su di un valore pari a circa un - 47% rispetto a quello del 2016.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2017 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto, chiede all'Azienda di individuare e porre in essere le azioni finalizzate al rispetto dell'obiettivo del contenimento del costo del personale, in ossequio anche al citato art. 22, comma n. 5 "Patto della Salute 2014-2016".

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2017

In data 19/06/2017 alle ore 9,30 si é 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 Berardi, presente;
- Dott. Lucio Carlo Meale, assente giustificato;
- Dott. Raffaele Schiavo, presente.

La gestione del Servizio di tesoreria dal 01/07/2015 è stata affidata, con determina n. 477 del 06/03/2015, avente ad oggetto "Adesione alla convenzione stipulata dall'Agenzia Regionale intercent-ER per l'affidamento del servizio di tesoreria per l'Ausl della Romagna", all'Istituto Bancario "Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A."

Si evidenzia che non essendosi ancora concluso il percorso di omogeneizzazione dei sistemi contabili, si è proceduto ad allegare apposito prospetto di raccordo che riporta i valori complessivi di seguito indicati come risultante delle evidenze contabili dei quattro ambiti suddetti. Si fa presente che dal 01/01/2017 il software contabile dell'ambito di Rimini è stato dismesso e le movimentazioni/registrazioni saranno effettuate, per quanto riguarda il ciclo passivo, sul software in uso nella sede di Cesena e, per quanto riguarda il ciclo attivo, sul software in uso nella sede di Forlì. Ne consegue che, nella presente verifica, le informazioni relative alla cassa, sono di fatto riportate in parte sul verbale della sede di Forlì ed in parte sul verbale della sede di Cesena.

Si allegano n. 3 files contenenti i verbali con le informazioni integrative di cassa che fanno riferimento agli specifici ambiti territoriali.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2017, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al	31/03/2017				
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 98.200.252,04	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2017	al	31/03/2017	€ 502.817.247,88
MANDATI	dal	01/01/2017	al	31/03/2017	€ 556.671.397,55
SALDO AZIENDA					€ 44.346.102,37

SITUAZIONE istituto cassiere al	31/03/2017				
FONDO DI CASSA AL 01.01					€ 98.200.252,04
RISCOSSIONI					€ 550.725.167,54
PAGAMENTI					€ 540.671.836,18
SALDO CASSIERE	al	31/03/2017			€ 108.253.583,40
SALDO AZIENDA	al	31/03/2017			€ 44.346.102,37
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE					€ 63.907.481,03

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE					€ -5.432,50
REVERSALI DA EMETTERE					€ 47.913.352,16
MANDATI DA PAGARE					€ 16.062.199,67

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

MANDATI DA EMETTERE	€ -62.638,30
TOTALE	€ 63.907.481,03

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
		AMBITO DI RAVENNA		
2	02/01/2017	DIOCESI SI IMOLA NOTA 2-2016-4367 ASS.CATTOLICA	€ 6.854,98	
3626	06/02/2017	F.I.R.M.A. SPA FT. 900781 DEL 08/11/16	€ 1.342,00	
5761	20/03/2017	ARCHI.COM FT. 880 DEL 11/01/2017	€ 6.200,00	
		AMBITO DI FORLI'		
100015	10/01/2017	COOP. LAMBERTO VALLI RETTE PREST. SOCIOSAN.	€ 56.139,87	
100462	03/02/2017	IST. DRUDI BOSI FCANONE LOCAZIONE PALAZZO ORSINI	€ 10.625,00	
101006	08/03/2017	BOSI F. - RIMB. VACCINO	€ 320,92	
		AMBITO DI CESENA		
200005	02/01/2017	HERA SPA - UTENZE	€ 242.794,02	
200263	08/02/2017	BASSA ROMAGNA CATERING PRODOTTI ALIM. MENSA	€ 30.206,96	
200510	15/03/2017	UNIVERSITA' DI VERONA - TASSA ISCR. MASTER	€ 2.516,00	
		MANDATI SOCIALE RIMINI EMESSI DA CESENA		
500012	04/03/2017	CONTRIBUTI ECON. SERT E NPI 2016	€ 800,00	
500016	13/03/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	€ 6.562,68	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
		AMBITO DI RAVENNA		
83	25/01/2017	INCASSI LP AMB. 26/12-01/01/2017	€ 21.823,35	
331	07/02/2017	INCASSI TICKETS DAL 02/01/2017 AL 12/01/2017	€ 9.859,68	
874	06/03/2017	RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI	€ 715,20	
		AMBITO DI FORLI'		
100012	12/01/2017	INAIL RIMB. PER INDENNITA' TEMP.	€ 14.333,34	
101439	13/02/2017	AEFFE SRL FT. VARIE	€ 140.297,66	
102306	09/03/2017	CASSA UNICA OSP. MORGAGNI LP FEBBRAIO 2017	€ 159.107,58	
		AMBITO DI CESENA		
200005	17/01/2017	RECUPERO SOMMA INDEBIT. LIQUIDATA	€ 4.466,90	
200081	14/02/2017	IGIENE PUBBLICHE - PRATICHE GEST. ALIM.	€ 200,00	
200217	22/03/2017	CASSA ON LINE GENNAIO 2017	€ 21.042,79	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
31/03/2017	100 AZIENDA USL ROMAGNA		€ -671.003.562,44
31/03/2017	101 RAVENNA		€ 131.228.989,40
31/03/2017	102 RIMINI		€ 135.521.085,96
31/03/2017	103 CESENA		€ 109.921.812,70
31/03/2017	104 FORLI'		€ 401.924.319,91
31/03/2017	105 RIMINI GEST. SOCIALE		€ 660.937,87

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
Del. 544 del 07/12/2016	181.000.000,00	€ 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
		AMBITO DI RAVENNA	
GENNAIO	16/02/2017	IRPEF	€ 13.864,90
GENNAIO	16/02/2017	IRAP	€ 338,32
GENNAIO	16/02/2017	IVA	€ 12.501,12
GENNAIO	16/02/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.833.350,00
DICEMBRE 2016	16/02/2017	IVA INTRA UE	€ 5.428,20
FEBBRAIO	16/03/2017	IRPEF	€ 20.717,59
FEBBRAIO	16/03/2017	IRAP	€ 924,33
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA	€ 17.021,88
FEBBRAIO	16/03/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 1.834.845,75
GENNAIO	16/03/2017	IVA INTRA UE	€ 14.601,60
MARZO	18/04/2017	IRPEF	€ 20.264,32
MARZO	18/04/2017	IRAP	€ 270,09
MARZO	18/04/2017	IVA	€ 141.500,69
MARZO	18/04/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 731.836,56

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	FEBBRAIO	18/04/2017	IVA INTRA UE	€ 13.080,30
			AMBITO DI FORLI'	
	GENNAIO	16/02/2017	IRPEF	€ 3.170,08
	GENNAIO	16/02/2017	IVA	€ 112.518,89
	GENNAIO	16/02/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 371.620,20
	DICEMBRE 2016	16/02/2017	IVA INTRA UE	€ 171,60
	FEBBRAIO	16/03/2017	IRPEF	€ 7.898,90
	FEBBRAIO	16/03/2017	IRAP	€ 181,90
	FEBBRAIO	16/03/2017	IVA	€ 97.319,37
	FEBBRAIO	16/03/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 469.540,70
	GENNAIO	16/03/2017	IVA INTRA UE	€ 4.258,80
	MARZO	18/04/2017	IRPEF	€ 4.549,51
	MARZO	18/04/2017	IRAP	€ 288,35
	MARZO	18/04/2017	IVA	€ 145.238,81
	MARZO	18/04/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 194.565,58
	FEBBRAIO	18/04/2017	IVA INTRA UE	€ 2.433,60
			AMBITO DI CESENA	
	GENNAIO	16/02/2017	INPDAP	€ 15.933.991,31
	GENNAIO	16/02/2017	IRPEF	€ 12.297.654,83
	GENNAIO	16/02/2017	IRAP	€ 3.857.240,89
	GENNAIO	16/02/2017	INPS/INPGI	€ 80.475,43
	GENNAIO	16/02/2017	IVA	€ 1.494.115,80
	GENNAIO	16/02/2017	IVA ESTERA	€ 2.215,06
	GENNAIO	16/02/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 2.501.803,04
	GENNAIO	16/02/2017	INAIL	€ 4.532.705,08
	GENNAIO	23/02/2017	ENPAM MENSILE	€ 361.286,05
	GENNAIO	21/02/2017	ENPAV	€ 5.760,14
	FEBBRAIO	16/03/2017	INPDAP	€ 16.234.164,41
	FEBBRAIO	16/03/2017	IRPEF	€ 12.676.427,53
	FEBBRAIO	16/03/2017	IRAP	€ 3.894.099,90
	FEBBRAIO	16/03/2017	INPS/INPGI	€ 82.528,34
	FEBBRAIO	16/03/2017	IVA	€ 1.393.159,17
	FEBBRAIO	16/03/2017	IVA ESTERA	€ 2.558,67
	ANNO 2016	16/03/2017	IVA PRORATA 2016	€ 152.208,00
	FEBBRAIO	10/03/2017	INAIL	€ 185.877,81
	FEBBRAIO	21/03/2017	ENPAV	€ 5.819,29
	FEBBRAIO	22/03/2017	ENPAM MENSILE	€ 349.140,95
	FEBBRAIO	16/03/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 3.301.460,91

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	MARZO	18/04/2017	INPDAP	€ 15.745.790,98
	MARZO	18/04/2017	IRPEF	€ 12.085.454,83
	MARZO	18/04/2017	IRAP	€ 3.788.682,02
	MARZO	18/04/2017	INPS/INPGI	€ 73.237,62
	MARZO	18/04/2017	IVA	€ 1.680.635,90
	MARZO	18/04/2017	IVA ESTERA	€ 4.628,06
	MARZO	18/04/2017	IVA SPLIT PAYMENT	€ 4.071.326,69
	MARZO	18/04/2017	IVA RAVVEDIMENTO OPEROSO	€ 5,92
	MARZO	18/04/2017	INAIL	€ 18,31
	MARZO	18/04/2017	ENPAM MENSILE	€ 374.731,15
	MARZO	11/04/2017	ENPAM TRIMESTRALE	€ 5.565.316,42
	MARZO	18/04/2017	ENPAV	€ 5.523,64
	MARZO	18/04/2017	ENPAP	€ 20.972,87
	Totale :			€ 128.835.318,96

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/allegato%20a%20v%20%20BEP%202017_744941_1.doc

File allegato n° 2

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/SITUAZIONE%20PER%20TOTALI%20AUSL%20ROMAGNA%20AL%2031%2003%202017_744941_2.xls

File allegato n° 3

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verbale%20verifica%20di%20cassa%201%20trim%202017%20RAVENNA_744941_3.doc

File allegato n° 4

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verifica%20di%20cassa%201%20trimestre%202017%20Cesena%20e%20Rimini_744941_4.doc

File allegato n° 5

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verifica%20di%20cassa%201%20trimestre%202017%20Forlì%20e%20Rimini_744941_5.doc

FIRME DEI PRESENTI

ROBERTO BERARDI _____

RAFFAELE SCHIAVO _____